

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : AVIGNON<br>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<br>Numéro SIREN : 439 441 981<br>Nom ou dénomination : ABC LOCATION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2019 sous le numéro de dépôt 5238

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

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2018 au 31/12/2018*

*Activité principale de l'entreprise :*

CHAMBRE DE COMMERCE D'AVIGNON

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

07 JUIN 2019

ARRIVEE

- Les comptes annuels

Fait à HAUTEVILLE LES DIJON  
Le 15/03/2019

**JACOB Francis**  
GERANT



**ARCADE GESTION**  
12 RUE DES RIOTTES

21121 HAUTEVILLE LES DIJON  
03 80 27 05 11

ABC LOCATION

1055 A CHEMIN DU MOULIN DE LOSQUE

84460 CHEVAL BLANC

## **BILAN AU 31 DECEMBRE 2018**

*- 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*

07 JUIN 2019  
MERCÉ D'AVIGNON

**07 JUIN 2019**

ARRIVEE

**ARCADE GESTION**

12 RUE DES RIOTTES

21121 HAUTEVILLE 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 01/01/2018 au 31/12/2018.

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,         | 2 424 035 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 2 966 498 Euros |
| - Résultat net comptable, | 214 320 Euros   |

Fait à HAUTEVILLE LES DIJON  
Le 15/03/2019

JACOB Francis  
GERANT

ABC LOCATION

1055 A CHEMIN DU MOULIN DE LOSQUE

84460 CHEVAL BLANC

## COMPTES ANNUELS

***ARCADE GESTION***

*12 RUE DES RIOTTES*

*21121 HAUTEVILLE LES DIJON*

*03 80 27 05 11*

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

| <b>BILAN</b>                        | <b>Exercice N</b><br>31/12/2018 12 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2017 12 |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations                     | 186 234                            | 227 563                              |
| Stocks et en cours                  | 52 300                             | 49 900                               |
| Créances                            | 2 105 895                          | 2 004 199                            |
| Disponibilités                      | 79 606                             | 195 932                              |
| Comptes de régularisation           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>             | <b>2 424 035</b>                   | <b>2 477 593</b>                     |
| Capitaux propres<br>(Dont résultat) | 776 060<br>214 320                 | 561 739<br>246 017                   |
| Provisions risques et charges       |                                    |                                      |
| Dettes financières                  | 3 215                              | 2 726                                |
| Dettes d'exploitation               | 1 644 761                          | 1 913 128                            |
| Comptes de régularisation           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>              | <b>2 424 035</b>                   | <b>2 477 593</b>                     |

| <b>SOLDES INTERMEDIAIRES<br/>DE GESTION</b>                   | <b>Exercice N</b><br>31/12/2018 12 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2017 12 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Chiffre d'affaires                                            | 2 966 498                          | 3 255 158                            |
| Marge commerciale<br>% CA Ventes de marchandises              | 337 760<br>40.35                   | 228 976<br>26.86                     |
| Prestation nette transport<br>% CA Prestation nette transport | 1 181 787<br>39.84                 | 1 672 033<br>51.37                   |
| Marge brute globale<br>% CA                                   | 1 519 546<br>51.22                 | 1 901 009<br>58.40                   |
| Valeur ajoutée<br>% CA                                        | 754 228<br>25.42                   | 1 282 961<br>39.41                   |
| Excédent brut d'exploitation<br>% CA                          | 714 921<br>24.10                   | 1 275 813<br>39.19                   |
| Résultat courant<br>% CA                                      | 290 416<br>9.79                    | 169 325<br>5.20                      |
| Résultat net<br>% CA                                          | 214 320<br>7.22                    | 246 017<br>7.56                      |

| <b>RATIOS</b>                                    | <b>Exercice N</b><br>31/12/2018 12 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2017 12 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Rotation des stocks<br>(en nombre de jours)      | 6.58                               | 26.84                                |
| Crédit moyen client<br>(en nombre de jours)      | 227.62                             | 433.25                               |
| Crédit moyen fournisseur<br>(en nombre de jours) | 130.70                             | 135.46                               |
| Solvabilité à court terme                        | 1.33                               | 1.33                                 |
| Autonomie financière                             | 0.47                               | 0.29                                 |

## BILAN AU 31/12/2018

| ACTIF                             |                          |                            |               | PASSIF                      |                          |                            |               |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
|                                   | Exercice N<br>31/12/2018 | Exercice N-1<br>31/12/2017 | Ecart %       |                             | Exercice N<br>31/12/2018 | Exercice N-1<br>31/12/2017 | Ecart %       |
| <b>Immob.incorporelles nettes</b> | 4 000                    | 4 000                      |               | <b>Capital</b>              | 17 151                   | 17 151                     |               |
| Immob.corporelles nettes          | 166 154                  | 217 963                    | 23.77-        | Résultat de l'exercice      | 214 320                  | 246 017                    | 12.88-        |
| Immob.financières                 | 16 080                   | 5 600                      | 187.14        | Prélèvements, distributions |                          |                            |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>           | <b>186 234</b>           | <b>227 563</b>             | <b>18.16-</b> | Autres fonds propres        | 544 589                  | 298 572                    | 82.40         |
|                                   |                          |                            |               | <b>FONDS PROPRES</b>        | <b>776 060</b>           | <b>561 739</b>             | <b>38.15</b>  |
| Stock matières, marchandises      | 13 800                   | 49 900                     | 72.34-        | Provisions réglementées     |                          |                            |               |
| Produits finis                    | 38 500                   |                            |               | Prov.risques et charges     |                          |                            |               |
| Travaux en cours                  |                          |                            |               | Subventions                 |                          |                            |               |
| <b>STOCKS ET EN COURS</b>         | <b>52 300</b>            | <b>49 900</b>              | <b>4.81</b>   | Emprunts à plus d'un an     |                          |                            |               |
| Avances fournisseurs              |                          |                            |               | <b>DETTES LONG TERME</b>    |                          |                            |               |
| Créances clients                  | 894 175                  | 1 339 194                  | 33.23-        | <b>CAPITAUX STABLES</b>     | <b>776 060</b>           | <b>561 739</b>             | <b>38.15</b>  |
| Autres créances                   | 1 211 720                | 665 005                    | 82.21         | Emprunts à court terme      | 2 702                    | 2 702                      |               |
| Comptes de régularisation         |                          |                            |               | Avances clients             |                          |                            |               |
| <b>VALEURS REALISABLES</b>        | <b>2 105 895</b>         | <b>2 004 199</b>           | <b>5.07</b>   | Dettes fournisseurs         | 933 960                  | 822 040                    | 13.61         |
| Disponibilités                    | 79 606                   | 195 932                    | 59.37-        | Dettes fiscales et sociales | 352 922                  | 673 253                    | 47.58-        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>            | <b>2 237 801</b>         | <b>2 250 030</b>           | <b>0.54-</b>  | Autres dettes               | 358 392                  | 417 859                    | 14.23-        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              | <b>2 424 035</b>         | <b>2 477 593</b>           | <b>2.16-</b>  | Comptes de régularisation   |                          |                            |               |
|                                   |                          |                            |               | Concours bancaires          |                          |                            |               |
|                                   |                          |                            |               | <b>DETTES COURT TERME</b>   | <b>1 647 976</b>         | <b>1 915 854</b>           | <b>13.98-</b> |
|                                   |                          |                            |               | <b>TOTAL GENERAL</b>        | <b>2 424 035</b>         | <b>2 477 593</b>           | <b>2.16-</b>  |

## INDICATEURS FINANCIERS

|                                   | Exercice N<br>31/12/2018 | Exercice N-1<br>31/12/2017 | Ecart   |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| Rotation des stocks               | 6.58                     | 26.84                      | 20.26-  |
| Délai de paiement clients         | 227.62                   | 433.25                     | 205.62- |
| Délai de paiement fournisseurs    | 130.70                   | 135.46                     | 4.76-   |
| Fonds de roulement en jours       | 71.58                    | 36.96                      | 34.62   |
| Utilisation du fonds de roulement | 71.58                    | 36.96                      | 34.62   |
| Trésorerie en jours               | 9.66                     | 21.67                      | 12.01-  |
| 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 84460 CHEVAL BLANC |  | Durée de l'exercice précédent* 12                               |  |
| Numéro SIRET* 43944198100016                                                 |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                |  |
|                                                                              |  | Exercice N clos le 31122018                                     |  |
|                                                                              |  | N-1 31122017                                                    |  |
|                                                                              |  | Brut 1                                                          |  |
|                                                                              |  | Amortissements, provisions 2                                    |  |
|                                                                              |  | Net 3                                                           |  |
|                                                                              |  | Net 4                                                           |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                              |  | AA                                                              |  |
| Frais d'établissement *                                                      |  | AB                                                              |  |
| Frais de développement *                                                     |  | CX                                                              |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                                    |  | AF                                                              |  |
| Fonds commercial (1)                                                         |  | AH                                                              |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                         |  | AJ                                                              |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles                        |  | AL                                                              |  |
| Terrains                                                                     |  | AN                                                              |  |
| Constructions                                                                |  | AP                                                              |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                  |  | AR                                                              |  |
| Autres immobilisations corporelles                                           |  | AT                                                              |  |
| Immobilisations en cours                                                     |  | AV                                                              |  |
| Avances et acomptes                                                          |  | AX                                                              |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence              |  | CS                                                              |  |
| Autres participations                                                        |  | CU                                                              |  |
| Créances rattachées à des participations                                     |  | BB                                                              |  |
| Autres titres immobilisés                                                    |  | BD                                                              |  |
| Prêts                                                                        |  | BF                                                              |  |
| Autres immobilisations financières*                                          |  | BH                                                              |  |
| TOTAL (II)                                                                   |  | BJ                                                              |  |
| Matières premières, approvisionnements                                       |  | BL                                                              |  |
| En cours de production de biens                                              |  | BN                                                              |  |
| En cours de production de services                                           |  | BP                                                              |  |
| Produits intermédiaires et finis                                             |  | BR                                                              |  |
| Marchandises                                                                 |  | BT                                                              |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                     |  | BV                                                              |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                                            |  | BX                                                              |  |
| Autres créances (3)                                                          |  | BZ                                                              |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                        |  | CB                                                              |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)               |  | CD                                                              |  |
| Disponibilités                                                               |  | CF                                                              |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                             |  | CH                                                              |  |
| TOTAL (III)                                                                  |  | CJ                                                              |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                                    |  | CW                                                              |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                                  |  | CM                                                              |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                              |  | CN                                                              |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                                       |  | CO                                                              |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                             |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |  |
| Clause de réserve de propriété *                                             |  | CP                                                              |  |
| Immobilisations                                                              |  | Stocks                                                          |  |
|                                                                              |  | Créances                                                        |  |
|                                                                              |  | CR                                                              |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepal Group



Désignation de l'entreprise : ABC LOCATION

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                     |    | 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 <b>EK</b> )                                                    | 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 <b>B1</b> )            | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG | 542 874    | 428 713      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH |            | 131 856      |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI | 214 320    | 246 017      |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL | 776 060    | 561 739      |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | 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 <b>EI</b> )                                      | DV | 3 215      | 2 726        |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 933 960    | 822 040      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 352 922    | 673 253      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA | 357 879    | 417 835      |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC | 1 647 976  | 1 915 854    |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                   | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | EE | 2 424 035  | 2 477 593    |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | IB |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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 | 1 647 976  | 1 648 124    |
|                                    | (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.

Désignation de l'entreprise : ABC LOCATION

Néant ☐ \*

| 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                                                            | 683 678   |                                                | FB | 153 500 |  | FC             | 837 178   |         | 852 457   |         |        |  |
|                                                                | Production vendue                                                                       | biens*<br>services*                             | FD                                                            |           |                                                | FE |         |  | FF             |           |         |           |         |        |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                 | FG                                                            | 1 661 504 |                                                | FH | 467 816 |  | FI             | 2 129 320 |         | 2 402 702 |         |        |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               |                                                 | FJ                                                            | 2 345 182 |                                                | FK | 621 316 |  | FL             | 2 966 498 |         | 3 255 158 |         |        |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FM             |           |         |           |         |        |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FN             |           |         |           |         |        |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FO             |           |         |           |         |        |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FP             | 2 207 697 |         | 54 261    |         |        |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FQ             | 4 981     |         | 179       |         |        |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FR             | 5 179 176 |         | 3 309 598 |         |        |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FS             | 488 018   |         | 565 381   |         |        |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FT             | 11 400    |         | 58 100    |         |        |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FU             | 255 839   |         | 45 832    |         |        |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FV             |           |         |           |         |        |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FW             | 1 797 091 |         | 1 636 227 |         |        |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FX             | 31 059    |         | 36 259    |         |        |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FY             | 7 207     |         | 22 258    |         |        |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | FZ             | 1 040     |         | 6 853     |         |        |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                             | - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions |           |                                                |    |         |  |                |           | GA      | 54 082    |         | 56 806 |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  |                |           | GB      |           |         |        |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                                               |           |                                                |    |         |  |                | GC        | 111 303 |           | 770 688 |        |  |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | GD             |           |         |           |         |        |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | GE             | 2 131 866 |         | 91        |         |        |  |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | GF             | 4 888 906 |         | 3 140 273 |         |        |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | GG             | 290 270   |         | 169 325   |         |        |  |
| 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             | 145       |         |           |         |        |  |
|                                                                | 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             | 145       |         |           |         |        |  |
| 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             | 145       |         |           |         |        |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                 |                                                               |           |                                                |    |         |  | GW             | 290 416   |         | 169 325   |         |        |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ABC LOCATION

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Exercice N              |           | Exercice N-1           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                     | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                      | 47 005    | 344 284                |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                      |           |                        |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                      |           |                        |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                      | 47 005    | 344 284                |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                      | 46 618    | 262 309                |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                      |           |                        |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                      |           |                        |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                      | 46 618    | 262 309                |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HI                      | 387       | 81 975                 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       | HJ                      |           |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                       | HK                      | 76 482    | 5 283                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HL                      | 5 226 326 | 3 653 882              |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                       | HM                      | 5 012 005 | 3 407 865              |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                       | HN                      | 214 320   | 246 017                |
| 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                      | 47 005    | 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                      | 46 618    | 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                      |           |                        |
|                                                                                                                                            | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                        | RC                      |           |                        |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)      | RD                      |           |                        |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                      | 77 606    | 54 261                 |
|                                                                                                                                            | (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                                                                                                                     |                                                                                                       | 46 618                  |           | 47 005                 |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                       | Exercice N              |           |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges antérieures     |           | Produits antérieurs    |
| REGUL COMPTES DE TIERS                                                                                                                     |                                                                                                       | 46 618                  |           | 47 005                 |

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

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **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 01/01/2018 au 31/12/2018

### 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<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| parts sociales                   |                                  | 17 150           |       |            | 17 150 |

### 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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### **Rémunération des dirigeants**

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

ABC LOCATION est filiale à 66,67 % 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 15/03/2019  
CLAUDE FERRAPIE - GERANT

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

|                                                                                                         | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                                                        |            |            |            |            |            |
| Capital social                                                                                          | 17 151     | 17 151     | 17 151     | 17 151     | 17 151     |
| Nbre des actions ordinaires existantes                                                                  | 11 250     | 11 250     | 11 250     | 17 150     | 17 150     |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes                                                   |            |            |            |            |            |
| Nbre maximal d'actions futures à créer                                                                  |            |            |            |            |            |
| - par conversion d'obligations                                                                          |            |            |            |            |            |
| - par exercice de droit de souscription                                                                 |            |            |            |            |            |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>                                                                          |            |            |            |            |            |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                                                           | 4 879 152  | 4 941 843  | 4 290 532  | 3 255 158  | 2 966 498  |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 57 607     | 225 739    | 389 693    | 1 078 794  | 1 673 904  |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                |            |            |            | 5 283      | 76 482     |
| Participation des salariés au titre de l'exercice                                                       |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 27 319     | 215 948    | 272 706    | 246 017    | 214 320    |
| Résultat distribué                                                                                      |            |            |            |            |            |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>                                                                              |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | 5.12       | 20.07      | 34.64      | 62.60      | 102.06     |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 2.43       | 19.20      | 24.24      | 14.35      | 12.50      |
| Dividende distribué à chaque action                                                                     |            |            |            |            |            |
| <b>PERSONNEL</b>                                                                                        |            |            |            |            |            |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice                                                 |            |            |            |            |            |
| Montant de la masse salariale de l'exercice                                                             | 624 673    | 632 063    | 430 519    | 22 258     | 7 207      |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice                                 | 209 173    | 246 034    | 173 450    | 6 853      | 1 040      |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N       | Exercice N-1     | Ecart N / N-1 |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|                                                             | 31/12/2018 12    | 31/12/2017 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           | 47 000           |               |              |
| 21500000 MATERIEL & OUTILLAGE                               | 83 201           | 83 201           |               |              |
| 28150000 AMORT. MATERIEL & OUTILLAGE                        | 36 201           | 36 201           |               |              |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 119 154          | 170 963          | 51 809        | 30.30        |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                              | 389 988          | 389 988          |               |              |
| 21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE                     | 4 553            | 2 280            | 2 273         | 99.69        |
| 28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT                       | 272 761          | 219 025          | 53 736        | 24.53        |
| 28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU                          | 2 626            | 2 280            | 346           | 15.18        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 16 080           | 5 600            | 10 480        | 187.14       |
| 27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES                       | 16 080           | 5 600            | 10 480        | 187.14       |
| <b>Total II</b>                                             | <b>186 234</b>   | <b>227 563</b>   | <b>41 329</b> | <b>18.16</b> |
| PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS                            | 38 500           |                  | 38 500        |              |
| 35500000 STOCKS DE PRODUITS FINIS                           | 38 500           |                  | 38 500        |              |
| MARCHANDISES                                                | 13 800           | 49 900           | 36 100        | 72.34        |
| 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES                             | 13 800           | 49 900           | 36 100        | 72.34        |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 894 175          | 1 339 194        | 445 019       | 33.23        |
| 41100000 CLIENTS                                            | 482 787          | 591 325          | 108 538       | 18.36        |
| 41600000 CLIENTS DOUTEUX                                    | 1 491 732        | 3 497 019        | 2 005 287     | 57.34        |
| 49100000 PROVISION DEPR. CLIENTS DOUTEU                     | 1 080 343        | 2 749 149        | 1 668 806     | 60.70        |
| AUTRES CREANCES                                             | 1 211 720        | 665 005          | 546 716       | 82.21        |
| 44566100 ETAT TVA DEDUCT. S/ACHATS                          | 93 730           | 62 159           | 31 572        | 50.79        |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER                           | 17 211           | 4 717            | 12 494        | 264.87       |
| 44586000 TVA / FACTURES NON PARVENUES                       | 4 700            | 5 150            | 450           | 8.74         |
| 45530000 CPTE COURANT C.F.H                                 | 1 061 079        | 591 079          | 470 000       | 79.52        |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR                                | 35 000           |                  | 35 000        |              |
| 47100000 COMPTE D'ATTENTE                                   |                  | 1 900            | 1 900         | 100.00       |
| DISPONIBILITES                                              | 79 606           | 195 932          | 116 325       | 59.37        |
| 51210000 BANQUE SMC                                         | 79 606           | 195 932          | 116 325       | 59.37        |
| <b>Total III</b>                                            | <b>2 237 801</b> | <b>2 250 030</b> | <b>12 229</b> | <b>0.54</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>2 424 035</b> | <b>2 477 593</b> | <b>53 558</b> | <b>2.16</b>  |
|                                                             |                  |                  |               |              |



### DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     |  | Exercice N |    | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |   |
|--------------------------------------------|--|------------|----|--------------|---------|---------------|---|
|                                            |  | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017   | 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                            |  | 542 874    |    | 428 713      | 114 161 | 26.63         |   |
| 10680000 AUTRES RESERVES                   |  | 542 874    |    | 428 713      | 114 161 | 26.63         |   |
| REPORT A NOUVEAU                           |  |            |    | 131 856      | 131 856 | 100.00        |   |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU                  |  |            |    | 131 856      | 131 856 | 100.00        |   |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) |  | 214 320    |    | 246 017      | 31 697  | 12.88         |   |
| <b>Total I</b>                             |  | 776 060    |    | 561 739      | 214 320 | 38.15         |   |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    |  | 3 215      |    | 2 726        | 489     | 17.92         |   |
| 16510000 DEPOTS / CAUTIONS RECUS           |  | 2 702      |    | 2 702        |         |               |   |
| 45500000 C/CRT CL FERRAPIE                 |  | 489        |    | 24           | 464     | NS            |   |
| 45510000 COMPTE COURANT C FERRAPIE         |  | 24         |    |              | 24      |               |   |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   |  | 933 960    |    | 822 040      | 111 920 | 13.61         |   |
| 40100000 FOURNISSEURS                      |  | 905 760    |    | 791 140      | 114 620 | 14.49         |   |
| 40800000 FOURNISSEURS F.N.P                |  | 28 200     |    | 30 900       | 2 700   | 8.74          |   |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                |  | 352 922    |    | 673 253      | 320 331 | 47.58         |   |
| 43740000 CAISSE DES CONGES TRANSPORTS      |  |            |    | 780          | 780     | 100.00        |   |
| 44400000 ETAT I.S                          |  | 76 218     |    | 5 283        | 70 935  | NS            |   |
| 44571000 TVA COLLECTEE                     |  |            |    | 162 413      | 162 413 | 100.00        |   |
| 44571100 TVA COLLECTEE                     |  | 276 704    |    | 495 519      | 218 815 | 44.16         |   |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER              |  |            |    | 9 258        | 9 258   | 100.00        |   |
| AUTRES DETTES                              |  | 357 879    |    | 417 835      | 59 956  | 14.35         |   |
| 46710000 DETTES PRODUCTION                 |  | 279 879    |    | 359 835      | 79 956  | 22.22         |   |
| 46720000 CREDITEURS DIVERS                 |  | 58 000     |    | 58 000       |         |               |   |
| 46860000 CHARGES A PAYER                   |  | 20 000     |    |              | 20 000  |               |   |
| <b>Total IV</b>                            |  | 1 647 976  |    | 1 915 854    | 267 878 | 13.98         |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       |  | 2 424 035  |    | 2 477 593    | 53 558  | 2.16          |   |
|                                            |  |            |    |              |         |               |   |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                  | Exercice N   |            | Exercice N-1 |            | Ecart N / N-1    |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------|
|                                                                  | 31/12/2018   | 12         | 31/12/2017   | 12         | Euros            | %            |
| VENTES DE MARCHANDISES                                           | 837          | 178        | 852          | 457        | 15 279           | 1.79         |
| 70710000 VENTES MARCHANDISES                                     | 683          | 678        | 601          | 537        | 82 141           | 13.66        |
| 70711000 VENTES MARCHANDISES EXO                                 | 153          | 500        | 250          | 920        | 97 420           | 38.83        |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                                    | 2 129        | 320        | 2 402        | 702        | 273 381          | 11.38        |
| 70600000 LOCATION CAMIONS                                        | 466          | 298        | 1 138        | 287        | 671 989          | 59.04        |
| 70600400 PRESTATIONS TRANSPORT                                   | 1 033        | 771        | 881          | 201        | 152 570          | 17.31        |
| 70610100 PRESTATIONS TRANSPORT EXO                               | 467          | 816        | 256          | 100        | 211 716          | 82.67        |
| 70630000 LOCATION BATIMENT                                       | 81           | 900        | 24           | 000        | 57 900           | 241.25       |
| 70802000 REFACT FRAIS DIVERS                                     | 2            | 500        |              |            | 2 500            |              |
| 70860000 STOCKAGE                                                | 18           | 101        | 2            | 450        | 15 651           | 638.81       |
| 70880000 AUTRES PROD.ACTIV.ANNEXES                               | 58           | 935        | 100          | 663        | 41 729           | 41.45        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                    | <b>2 966</b> | <b>498</b> | <b>3 255</b> | <b>158</b> | <b>288 661</b>   | <b>8.87</b>  |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF DE CHARGES | 2 207        | 697        | 54           | 261        | 2 153 436        | NS           |
| 78174000 REPRISE PROVISIONS CLIENTS                              | 2            | 130 091    |              |            | 2 130 091        |              |
| 79100000 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.                                 |              |            | 17           | 816        | 17 816           | 100.00       |
| 79150000 TIPP                                                    | 77           | 606        | 36           | 446        | 41 161           | 112.94       |
| AUTRES PRODUITS                                                  | 4            | 981        | 179          |            | 4 802            | NS           |
| 75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE                            | 4            | 981        | 179          |            | 4 802            | NS           |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                         | <b>5 179</b> | <b>176</b> | <b>3 309</b> | <b>598</b> | <b>1 869 577</b> | <b>56.49</b> |
| ACHATS DE MARCHANDISES                                           | 488          | 018        | 565          | 381        | 77 363           | 13.68        |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES                                  | 459          | 558        | 516          | 629        | 57 071           | 11.05        |
| 60710000 ACHATS MATERIELS DIVERS                                 | 28           | 459        | 48           | 751        | 20 292           | 41.62        |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)                                | 11           | 400        | 58           | 100        | 46 700           | 80.38        |
| 60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES                            | 11           | 400        | 58           | 100        | 46 700           | 80.38        |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS        | 255          | 839        | 45           | 832        | 210 007          | 458.21       |
| 60200000 CARBURANTS                                              | 251          | 053        | 45           | 809        | 205 244          | 448.04       |
| 60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES                                | 4            | 786        | 23           |            | 4 763            | NS           |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                | 1 797        | 091        | 1 636        | 227        | 160 864          | 9.83         |
| 60400000 SOUS TRAITANCE DIVERSE                                  | 947          | 534        | 730          | 668        | 216 865          | 29.68        |
| 60611000 FOURNITURES ELECTRICITE                                 | 3            | 655        | 5            | 231        | 1 576            | 30.13        |
| 60612000 FOURNITURE EAU                                          |              | 548        |              | 785        | 238              | 30.26        |
| 60630000 PETIT MATERIEL                                          | 3            | 839        |              | 787        | 3 051            | 387.51       |
| 60640000 FRAIS ADMINISTRATIFS                                    | 4            | 325        | 2            | 036        | 2 289            | 112.46       |
| 61300000 LOCATIONS CAMIONS                                       | 261          | 794        | 265          | 236        | 3 442            | 1.30         |
| 61330000 LOCATION BATIMENTS                                      | 76           | 230        | 62           | 684        | 13 546           | 21.61        |
| 61340000 LOCATIONS MAT INFORMATIQUE                              |              | 654        |              | 2 484      | 1 829            | 73.65        |
| 61350000 LOCATION VEHICULES                                      | 1            | 400        | 2            | 939        | 1 539            | 52.36        |
| 61500000 ENTRETIEN VEHICULES                                     |              |            | 110          | 584        | 110 584          | 100.00       |
| 61511000 VISITE TECHNIQUE VEHICULES                              | 4            | 973        | 2            | 660        | 2 313            | 86.96        |
| 61512000 ENTRETIEN DIVERS                                        | 41           | 332        | 33           | 727        | 7 605            | 22.55        |
| 61551000 ENTRETIEN MATERIEL MOB.                                 | 9            | 567        |              |            | 9 567            |              |
| 61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT                                 | 193          | 231        |              |            | 193 231          |              |
| 61555000 LAVAGES                                                 | 1            | 042        |              |            | 1 042            |              |
| 61560000 MAINTENANCE                                             | 11           | 622        | 16           | 893        | 5 271            | 31.20        |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCES                                     | 9            | 030        | 41           | 456        | 32 426           | 78.22        |
| 62100000 PERSONNEL EXTERIEUR                                     |              |            | 99           | 673        | 99 673           | 100.00       |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                         | Exercice N<br>31/12/2018 12 | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 | Ecart N / N-1    |               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
|                                                         |                             |                               | Euros            | %             |
| 62120000 PRESTATIONS HOLDING                            | 98 600                      | 75 600                        | 23 000           | 30.42         |
| 62260000 HONORAIRES                                     | 47 772                      | 60 638                        | 12 867           | 21.22         |
| 62310000 PUBLICITE                                      | 2 448                       | 2 270                         | 177              | 7.82          |
| 62510000 FRAIS DE DEPLACTS CHAUFFEURS                   | 9 463                       | 14 361                        | 4 898            | 34.11         |
| 62560000 FRAIS DE MISSION                               |                             | 69                            | 69               | 100.00        |
| 62580000 FRAIS AUTOROUTES                               | 50 355                      | 86 753                        | 36 399           | 41.96         |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                              | 1 298                       | 1 124                         | 175              | 15.56         |
| 62620000 FRAIS DE TELEPHONE                             | 7 429                       | 11 344                        | 3 915            | 34.51         |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES                                | 8 951                       | 6 224                         | 2 727            | 43.81         |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>            | <b>31 059</b>               | <b>36 259</b>                 | <b>5 199</b>     | <b>14.34</b>  |
| 63510000 CARTES GRISES                                  | 12 288                      | 18 873                        | 6 585            | 34.89         |
| 63511000 C.V.A.E / C.F.E                                | 11 581                      | 11 001                        | 580              | 5.27          |
| 63512000 TAXE FONCIERE                                  | 7 190                       | 300                           | 6 890            | NS            |
| 63551000 TAXE A L'ESSIEU                                |                             | 6 085                         | 6 085            | 100.00        |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                          | <b>7 207</b>                | <b>22 258</b>                 | <b>29 465</b>    | <b>132.38</b> |
| 64110000 SALAIRES                                       | 7 207                       |                               | 7 207            |               |
| 64120000 CONGES PAYES                                   |                             | 22 258                        | 22 258           | 100.00        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                 | <b>1 040</b>                | <b>6 853</b>                  | <b>7 893</b>     | <b>115.18</b> |
| 64510000 URSSAF                                         | 1 040                       |                               | 1 040            |               |
| 64550000 COTISATIONS MUTUELLE                           |                             | 1 546                         | 1 546            | 100.00        |
| 64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES                       |                             | 8 565                         | 8 565            | 100.00        |
| 64810000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                    |                             | 166                           | 166              | 100.00        |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> | <b>54 082</b>               | <b>56 806</b>                 | <b>2 724</b>     | <b>4.80</b>   |
| 68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS                    | 54 082                      | 56 806                        | 2 724            | 4.80          |
| <b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>  | <b>111 303</b>              | <b>770 688</b>                | <b>659 385</b>   | <b>85.56</b>  |
| 68174000 DOT. PROVISION DEPR. CREANCES                  | 111 303                     | 770 688                       | 659 385          | 85.56         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                   | <b>2 131 866</b>            | <b>91</b>                     | <b>2 131 774</b> | <b>NS</b>     |
| 65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURV.                 | 1 700                       |                               | 1 700            |               |
| 65440000 PERTES SUR CREANCES S/ EX ANT                  | 2 130 091                   |                               | 2 130 091        |               |
| 65800000 DIVERSES CHARGES COURANTES                     | 75                          | 91                            | 17               | 18.30         |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>                 | <b>4 888 906</b>            | <b>3 140 273</b>              | <b>1 748 632</b> | <b>55.68</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          | <b>290 270</b>              | <b>169 325</b>                | <b>120 945</b>   | <b>71.43</b>  |
| <b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>            | <b>145</b>                  |                               | <b>145</b>       |               |
| 76800000 PRODUITS FINANCIERS                            | 145                         |                               | 145              |               |
| <b>Total des Produits financiers</b>                    | <b>145</b>                  |                               | <b>145</b>       |               |
| <b>Résultat financier</b>                               | <b>145</b>                  |                               | <b>145</b>       |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    | <b>290 416</b>              | <b>169 325</b>                | <b>121 091</b>   | <b>71.51</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b> | <b>47 005</b>               | <b>344 284</b>                | <b>297 279</b>   | <b>86.35</b>  |
| 77180000 PROD.EXCEPT. OP.GESTION                        |                             | 4 715                         | 4 715            | 100.00        |
| 77200000 PRODUITS / EXERCICE ANTERIEUR                  | 47 005                      | 339 569                       | 292 565          | 86.16         |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                   | Débit     | Crédit    | Montant   |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| COMPTES D'ACTIF                           |           |           |           |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR              |           |           | 35 000.00 |
| 31/12/2018 OD PAR TIPP 2EME SEM 2018      | 35 000.00 |           |           |
| COMPTES DE PASSIF                         |           |           |           |
| 40800000 FOURNISSEURS F.N.P               |           |           | 28 200.00 |
| 31/12/2018 OD REPRISE BALANCE             |           | 30 900.00 |           |
| 31/12/2018 OD EXT FNP 12/17               | 30 900.00 |           |           |
| 31/12/2018 OD PROV FACT S/T NON PARVENUES |           | 25 800.00 |           |
| 31/12/2018 OD PORV HONO ARCADE            |           | 2 400.00  |           |
| 46860000 CHARGES A PAYER                  |           |           | 20 000.00 |
| 31/12/2018 OD COMPLET PREST HOLDING 2018  |           | 20 000.00 |           |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                    | Débit     | Crédit    | Montant   |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                    |           |           |           |
| 67120000 PENALITES & AMENDES               |           |           | 45.00     |
| 31/12/2018 OD REGUL COMPTA PV              | 45.00     |           |           |
| 67180000 AUTR.CHARG.EXCEPT.GESTION         |           |           | 1 572.98  |
| 31/12/2018 OD REPRISE BALANCE              | 1 572.98  |           |           |
| 67200000 PERTES S/EXERCICES ANTERIEURS     |           |           | 45 000.00 |
| 31/12/2018 OD REGUL AV OKE 2/01/18         | 45 000.00 |           |           |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                     |           |           |           |
| 77200000 PRODUITS / EXERCICE ANTERIEUR     |           |           | 47 004.53 |
| 31/12/2018 OD REGUL TIPP 2EME SEM 2017     |           | 36 966.80 |           |
| 31/12/2018 OD EXT PROV TAXE FORMATION 2016 |           | 9 258.00  |           |
| 31/12/2018 OD ANNULT CAISSE CP 2016        |           | 779.73    |           |

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

|                                                                                                         | 0 jour (indicatif) | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours                                                                                                                             | 61 à 90 jours | 91 jours et plus        | total<br>(1 jour et plus) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>(A) Tranches de retard de paiement</b>                                                               |                    |              |                                                                                                                                           |               |                         |                           |
| Nombre de factures concernées                                                                           |                    |              |                                                                                                                                           |               |                         |                           |
| Montant total des factures concernées                                                                   |                    |              |                                                                                                                                           |               |                         |                           |
| Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice                                             | %                  | %            | %                                                                                                                                         | %             | %                       | %                         |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b> |                    |              | <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)</b> |               |                         |                           |
| Nombre de factures exclues                                                                              |                    |              | Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement                                                                        |               | O Délais contractuels : |                           |
| Montant total des factures exclues                                                                      |                    |              |                                                                                                                                           |               | O Délais légaux :       |                           |
| <b>(A) Tranches de retard de paiement</b>                                                               |                    |              |                                                                                                                                           |               |                         |                           |
| Nombre de factures concernées                                                                           |                    |              |                                                                                                                                           |               |                         |                           |
| Montant total des factures concernées                                                                   |                    |              |                                                                                                                                           |               |                         |                           |
| Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice                                                   | %                  | %            | %                                                                                                                                         | %             | %                       | %                         |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b> |                    |              | <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)</b> |               |                         |                           |
| Nombre de factures exclues                                                                              |                    |              | Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement                                                                        |               | O Délais contractuels : |                           |
| Montant total des factures exclues                                                                      |                    |              |                                                                                                                                           |               | O Délais légaux :       |                           |
| <b>(A) Tranches de retard de paiement</b>                                                               |                    |              |                                                                                                                                           |               |                         |                           |
| Nombre de factures concernées                                                                           |                    |              |                                                                                                                                           |               |                         |                           |
| Montant total des factures concernées                                                                   |                    |              |                                                                                                                                           |               |                         |                           |
| Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice                                             | %                  | %            | %                                                                                                                                         | %             | %                       | %                         |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b> |                    |              | <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)</b> |               |                         |                           |
| Nombre de factures exclues                                                                              |                    |              | Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement                                                                        |               | O Délais contractuels : |                           |
| Montant total des factures exclues                                                                      |                    |              |                                                                                                                                           |               | O Délais légaux :       |                           |
| <b>(A) Tranches de retard de paiement</b>                                                               |                    |              |                                                                                                                                           |               |                         |                           |
| Nombre de factures concernées                                                                           |                    |              |                                                                                                                                           |               |                         |                           |
| Montant total des factures concernées                                                                   |                    |              |                                                                                                                                           |               |                         |                           |
| Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice                                                    | %                  | %            | %                                                                                                                                         | %             | %                       | %                         |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b> |                    |              | <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)</b> |               |                         |                           |
| Nombre de factures exclues                                                                              |                    |              | Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement                                                                        |               | O Délais contractuels : |                           |
| Montant total des factures exclues                                                                      |                    |              |                                                                                                                                           |               | O Délais légaux :       |                           |

07 JUIN 2019

ARRIVEE

**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 28/05/2019**

L'an 2019

Le 28 MAI

A 18 heures 00

Les associés de la SARL « ABC LOCATION », société à responsabilité limitée au capital de 17 150,52 € divisé en 17 150 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

Associée de la Société et représentant en tant que tel 11 433 parts sociales, soit 66,66 % des parts 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 2018 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 2018
- 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 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, 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 2018

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 214 320,19 € de l'exercice de la manière suivante :

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Bénéfice à affecter : | 214 320,19 € |
|-----------------------|--------------|

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Au poste « Report à nouveau » | 214 320,19 € |
|-------------------------------|--------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 214 320,19 € |
|-------|--------------|

Le montant des capitaux propres, après affectation, s'élèvera à 776 059,57 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'ait intervenue au cours des exercices 2015, 2016 et 2017

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**

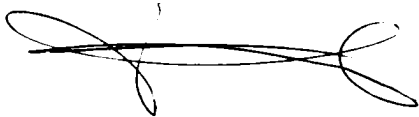
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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 handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal stroke, positioned below the text 'Le gérant'.

**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 28/05/2019**

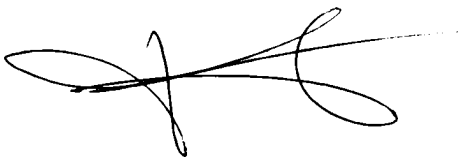
Madame, Monsieur,

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 des bureaux, sis à Cheval Blanc à la société 3F Immo, société civile immobilière dans laquelle Monsieur C FERRAPIE est associé. La charge comptabilisée au titre de l'exercice est de 66 850 €
- Facturation des prestations administratives, comptables, financières et de direction par la société holding CFH, dont Monsieur Claude FERRAPIE est associé unique :
  - 98 600 € pour l'exercice écoulé

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.