

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2021 sous le numéro de dépôt 19665

Désignation de l'entreprise :		SARL ABC LOCATION										1 2																			
Adresse de l'entreprise		1005 LOSQUE 84460 CHEVAL-BLANC										Durée de l'exercice précédent *		1 2																	
Numéro SIRET *		4 3 9 4 4 1 9 8 1 0 0 0 1 6										Néant ☐ *																			
												Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 0																	
												Brut		Amortissements, provisions		Net															
												1		2		3															
Capital souscrit non appelé		(I) AA																													
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB											AC																	
		Frais de développement *	CX											CQ																	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	14 682										AG	14																
		Fonds commercial (1)	AH	4 000										AI	4 000																
		Autres immobilisations incorporelles	AJ											AK																	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL											AM																	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN											AO																	
		Constructions	AP											AQ																	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 800										AS	3 800																
		Autres immobilisations corporelles	AT	227 230										AU	99 692																
		Immobilisations en cours	AV											AW																	
		Avances et acomptes	AX											AY																	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS											CT																	
		Autres participations	CU											CV																	
		Créances rattachées à des participations	BB											BC																	
		Autres titres immobilisés	BD											BE																	
		Prêts	BF											BG																	
		Autres immobilisations financières *	BH	9 540										BI	9 540																
TOTAL (II)		BJ	259 251										BK	103 506																	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL											BM																	
		En cours de production de biens	BN											BO																	
		En cours de production de services	BP											BQ																	
		Produits intermédiaires et finis	BR	500										BS	500																
		Marchandises	BT	2 500										BU	2 500																
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV											BW																	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 865 881										BY	1 091 283																
		Autres créances (3)	BZ	1 330 513										CA	1 330 513																
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB											CC																	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD											CE																	
DIVERS	Disponibilités	CF	595 900										CG	595 900																	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH											CI																		
	TOTAL (III)	CJ	3 795 294										CK	1 091 283																	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW																												
		Primes de remboursement des obligations	CM																												
Écarts de conversion actif *		CN																													
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	4 054 545										1A	1 194 789																	
Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :										CR					
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :										Stocks :										Créances :									

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

Désignation de l'entreprise		SARL ABC LOCATION		Néant	*
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 17 151...)	DA	17 151		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 715		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Ej)	DG	757 194		
	Report à nouveau	DH	19 942		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	245 939		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)			DL	1 041 941	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	555 746		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	34 649		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	847 658		
	Dettes fiscales et sociales	DY	378 479		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 284		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)			EC	1 817 815	
(V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 859 756	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 288 719		
(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.

Annexes 2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 859 756,23 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 245 939,45 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/04/2021 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

Annexes 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 4 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	4 000		4 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	4 000		4 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 259 251 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	21 731	14 682	17 731	18 682
Immobilisations corporelles	526 826		295 797	231 030
Immobilisations financières	5 398	4 142		9 540
TOTAL	553 956	18 823	313 528	259 251

Amortissements et provisions d'actif = 103 506 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	17 731	14	17 731	14
Immobilisations corporelles	280 715	90 685	267 909	103 492
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	298 446	90 699	285 640	103 506

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	14 682	14	14 668	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	4 000	0	4 000	Non amortiss.
Materiel industriel	3 800	3 800	0	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	222 677	95 932	126 745	de 2 à 5 ans
Materiel de bureau et informatique	4 553	3 760	793	4 ans
TOTAL	249 711	103 506	146 205	

Etat des créances = 3 205 934 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	9 540		9 540
Actif circulant & charges d'avance	3 196 394	3 196 394	
TOTAL	3 205 934	3 196 394	9 540

Provisions pour dépréciation = 1 091 283 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	1 085 370	70 063	64 150		1 091 283
Comptes financiers					
TOTAL	1 085 370	70 063	64 150		1 091 283

Produits à recevoir par postes du bilan = 13 720 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	2 200
Autres créances	11 520
Disponibilités	
TOTAL	13 720

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 17 151 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	17150	1,00	17 150
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	17150	1,00	17 150

Etat des dettes = 1 817 815 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	555 746	26 650	529 097	
Dettes financières diverses	34 649	34 649		
Fournisseurs	847 658	847 658		
Dettes fiscales & sociales	378 479	378 479		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 284	1 284		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 817 815	1 288 719	529 097	

Charges à payer par postes du bilan = 35 613 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	8 900
Dettes fiscales & sociales	25 429
Autres dettes	1 284
TOTAL	35 613

Annexes 2021 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 3 242 418 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	866 014	26,71 %
Production de travaux	1 760 188	54,29 %
Prestations de services	563 515	17,38 %
Produits des activités annexes	52 700	1,63 %
TOTAL	3 242 418	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes 2021 (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

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

Engagements donnés = 71 030 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	71 030
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	71 030

Annexes 2021 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 13 720 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir(418100)	2 200
TOTAL	2 200

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produits à recevoir(448700)	11 520
TOTAL	11 520

Charges à payer = 35 613 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs(408100)	8 900
TOTAL	8 900

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisio. pour congés payés(428200)	9 479
Activité réduite(428700)	356
Charges sociales sur congés payés(438200)	3 400
Autres charges à payer(448600)	740
Formation continue(448610)	1 371
État chg à payer(448650)	10 440
TOTAL	25 429

Autres dettes	Montant
Rabais remises rist. à accorder(419800)	1 284
TOTAL	1 284

**A.B.C. LOCATION
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 17 150 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1055 A CHEMIN DU MOULIN DE LOSQUE
84460 CHEVAL-BLANC
439 441 981 RCS AVIGNON**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 245 939 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	245 939 euros
------------------------	---------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 003 133 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Gérance

Monsieur Claude FERRAPIE

