

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 28/09/2022 sous le numéro de dépôt 17071

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

		Brut	Amort. provisions	Net31/12/2021	Net 31/12/2020
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 482	AG	5 812	10 669
Fonds commercial (1)	AH	4 000	AI		4 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 883	AS	4 242	1 642
Autres immobilisations corporelles	AT	392 911	AU	140 848	252 064
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	9 540	BI		9 540
TOTAL II	BJ	428 816	BK	150 902	277 914
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		500
Marchandises	BT	39 750	BU		39 750
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	2 047 507	BY	1 086 753	960 754
Autres créances (3)	BZ	1 456 580	CA		1 456 580
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	644 764	CG		644 764
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	4 188 601	CK	1 086 753	3 101 849
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	4 617 417	IA	1 237 654	3 379 763
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

c p

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

			Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	17 151	DA 17 151	17 151
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD 1 715	1 715
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG 1 003 133	757 194
Report à nouveau			DH 19 942	19 942
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 206 239	245 939
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 1 248 180	1 041 941
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU 530 086	555 746
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV 34 649	34 649
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 1 165 954	847 658
Dettes fiscales et sociales			DY 400 894	378 479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	1 284
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC 2 131 583	1 817 815
Écarts de conversion passif		V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE 3 379 763	2 859 756

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 752 256	1 817 815
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

certifié conforme



COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 3 379 763 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 206 239 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Néant

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |
| • Autres | XXX ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	18 682		1 800
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 682		1 800
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	3 800		2 083
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport	222 677		228 538
- De bureau et informatique, mobilier	4 553		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	231 030		230 622
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 540		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	9 540		
TOTAL GÉNÉRAL	259 251		232 422

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			20 482	
TOTAL			20 482	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			5 883	
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport		62 857	388 358	
- De bureau et informatique, mob.			4 553	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		62 857	398 795	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			9 540	
TOTAL			9 540	
TOTAL GÉNÉRAL		62 857	428 816	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14	5 799		5 812
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14	5 799		5 812
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 800	442		4 242
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	95 932	103 444	62 857	136 519
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 760	568		4 329
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 492	104 454	62 857	145 089
TOTAL GÉNÉRAL	103 506	110 253	62 857	150 902

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1 091 283	1 097 529	1 102 059	1 086 753
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	1 091 283	1 097 529	1 102 059	1 086 753
TOTAL GÉNÉRAL	1 091 283	1 097 529	1 102 059	1 086 753
- D'exploitation		1 097 529	1 102 059	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				



Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	9 540		9 540
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 505 240	1 505 240	
Autres créances clients	542 267	542 267	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	22 969	22 969	
Taxe sur la valeur ajoutée	155 395	155 395	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	12 640	12 640	
Groupe et associés (2)	1 260 965	1 260 965	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4 611	4 611	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	3 513 627	3 504 087	9 540
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	530 086	150 759	379 327	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	2 702	2 702		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 165 954	1 165 954		
Personnel et comptes rattachés	31 135	31 135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 559	15 559		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	343 675	343 675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 525	10 525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	31 947	31 947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 131 583	1 752 256	379 327	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 632			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 543	8 900
Dettes fiscales et sociales	27 600	25 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 284
TOTAL	46 143	35 613

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 543.00	8 900.00
4081000000 Fournisseurs	18 543.00	8 900.00
Dettes fiscales et sociales	27 599.82	25 429.24
4282000000 Dettes provisio. pour congés payés	12 970.25	9 479.01
4382000000 Charges sociales sur congés payés	4 429.04	3 399.54
4486000000 Autres charges à payer	1 206.54	739.83
4486100000 FORMATION CONTINUE	1 726.99	1 370.86
4486500000 ETAT CHG A PAYER	7 267.00	10 440.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 284.01
4198000000 Rabais remises rist. à accorder		1 284.01
TOTAL	46 142.82	35 613.25

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		2 200
Autres créances	16 640	11 520
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	16 640	13 720

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		2 200.00
4181000000 Clients factures à établir		2 200.00
Autres créances	16 640.17	11 520.16
4487000000 Produits à recevoir	12 640.17	11 520.16
4687000000 Produits à recevoir	4 000.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	16 640.17	13 720.16

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges : - D'exploitation		
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL		

**A.B.C. LOCATION
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
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 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 206 239 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	206 239 euros
------------------------	---------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	19 942 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	226 181 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 229 314 euros.

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

Certifié conforme
La Présidente

P/ la CLAUDE FERRAPIE HOLDING
Monsieur Claude FERRAPIE

