

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01348

Numéro SIREN : 891 812 612

Nom ou dénomination : AB Occaz

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2023 sous le numéro de dépôt 3076

AB OCCAZ
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 23 avenue des Rohan
17780 SOUBISE
891812612 RCS LA ROCHELLE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 AVRIL 2022

APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt-deux,
Le 30 avril,
A 15 h 00,

Monsieur Antoine BRISSON,
Demeurant 23 avenue des Rohan, 17780 SOUBISE,

Associé unique de la société AB OCCAZ,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Antoine BRISSON, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021. La Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération du Président,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 4 683.03 euros de la manière suivante :

A la réserve légale	10 euros
Au compte "autres réserves"	4 673.03 euros

Le compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 4 673.03 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

TROISIEME DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique Président, savoir :

Convention conclue entre la société AB OCCAZ et Monsieur Antoine BRISSON, Président et associé unique :

Compte courant :

Monsieur Antoine BRISSON est titulaire d'un compte courant d'associé dans les comptes de la société AB OCCAZ pour un montant de 10 112.37 euros.
Celui-ci n'a pas donné lieu à rémunération.

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique approuve le fait qu'il n'ait perçu aucune rémunération en qualité de Président au cours de l'exercice écoulé.

CINQUIEME DÉCISION

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

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Antoine BRISSON
Associé unique



AB OCCAZ
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 23 avenue des Rohan
17780 SOUBISE
891812612 RCS LA ROCHELLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 AVRIL 2022

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

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 4 683.03 euros de la manière suivante :

A la réserve légale	10 euros
Au compte "autres réserves"	4 673.03 euros

Le compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 4 673.03 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes

Certifié conforme

Monsieur Antoine BRISSON
Président



In Extenso

Signé électroniquement le 30/09/2022 par
Yves Baillou

In Extenso
signature électronique

SAS AB OCCAZ

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2021

23 AVENUE DES ROHAN

17780 SOUBISE

SIRET : 89181261200010

IN EXTENSO LA TREMBLADÉ
32, avenue du Général De Gaulle
17390 La Tremblade

Tél : 05.46.36.24.61
Fax :

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
---	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	3
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
-------------	---

Bilan Passif	5
--------------	---

Compte de résultat	6
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	7
----------------------------	---

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	8
----------------------	---

Bilan Passif détaillé	10
-----------------------	----

Compte de résultat détaillé	11
-----------------------------	----

LIASSE

Votre année en résumé

AB OCCAZ

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2021

CHIFFRE D'AFFAIRES % Augmentation de 73 209 €

73 209 €

E.B.E 8 % du CA

5 510 €

RESULTAT 6 % du CA

4 683 €

FONDS DE ROULEMENT

14 895 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

6 236 €

TRESORERIE

8 660 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2021		Au
* Ventes de marchandises	73 209	100.00	
- Coût direct d'achat	70 150	95.82	
+ /- Variation du stock de marchandises	-9 855	-13.46	
Marge commerciale (I)	12 914	17.64	
+ Production vendue			
+ Production stockée			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice			
- Matières premières et approvisionnements consommés			
- Sous traitance directe			
Marge brute sur production (II)			
Marge brute globale (I + II)	12 914	17.64	
- Services extérieurs et autres charges externes	7 404	10.11	
Valeur ajoutée produite	5 510	7.53	
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes et versements assimilés			
- Salaires et traitements			
- Charges sociales			
Excédent brut d'exploitation	5 510	7.53	
+ Reprises sur amortissements et provisions			
- Dotations aux amortissements sur immobilisations			
- Dotations aux provisions sur immobilisations			
- Dotations aux provisions sur actif circulant			
- Dotations aux provisions pour risques et charges			
+ Autres produits de gestion courante			
- Autres charges de gestion courante			
+ Transfert de charges d'exploitation			
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	5 510	7.53	
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)			
- Perte supportée (quote part opérations en commun)			
+ Produits financiers de participations			
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances			
+ Autres intérêts et produits assimilés			
+ Reprises sur provisions financières			
+ Différences positives de change			
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
- Dotations financières aux amortissements et provisions			
- Intérêts et charges assimilées			
- Différences négatives de change			
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
Résultat courant avant impôts	5 510	7.53	
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels			
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
- Charges exceptionnelles sur opération en capital			
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Résultat exceptionnel			
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôt sur les bénéfices	827	1.13	
Résultat Net Comptable	4 683	6.40	

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAS AB OCCAZ relatifs à la période du 01/11/2020 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	19 128 €
Chiffre d'affaires :	73 209 €
Résultat net Comptable :	4 683 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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.

Fait à La Tremblade

Le 23/04/2022

MME Marie-Christine GEMON

MR YVES BAILLOU

Manager

Expert-comptable

In Extenso

signature électronique

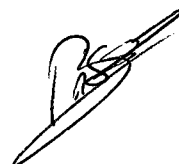
Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9 855		9 855	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	614		614	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	8 660		8 660	
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	19 128		19 128	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19 128		19 128	

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/12/2021	
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	100	100
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 683	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	4 783	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	10 112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 111	
Dettes fiscales et sociales	3 122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	14 345	
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	19 128	
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		



Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation
	31/12/2021	Montant	%
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL (I)			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières, approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	9 855.00	9 855.00	-
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	9 855.00	9 855.00	-
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Autres	613.67	613.67	-
44580000 TVA A REGULARISER	573.67	573.67	-
44586000 TVA SUR FACT.A RECEVOIR	40.00	40.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	8 659.73	8 659.73	-
51200000 CREDIT AGRICOLE	8 659.73	8 659.73	-
Charges constatées d'avance			
TOTAL (II)	19 128.40	19 128.40	

ACTIF	Solde		Variation
	31/12/2021	Montant	%
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	19 128.40	19 128.40	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation
	31/12/2021	Montant	%
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé : 100	100.00	100.00	-
10130000 Capital souscrit - appelé, versé	100.00	100.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 683.03	4 683.03	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	4 783.03	4 783.03	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses	10 112.37	10 112.37	-
45510000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE	10 112.37	10 112.37	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 111.00	1 111.00	-
40100000 FOURNISSEURS	755.00	755.00	-
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	356.00	356.00	-
Dettes fiscales et sociales	3 122.00	3 122.00	-
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	827.00	827.00	-
44551000 TVA A DECAISSER	2 295.00	2 295.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)	14 345.37	14 345.37	
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	19 128.40	19 128.40	

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation			
Vente de marchandises	73 208.55	73 208.55	-
70701100 VENTE BMW 118	9 368.57	9 368.57	-
70701200 VENTE BMW 116	6 331.23	6 331.23	-
70701300 VENTE FORD TRANSIT	15 726.83	15 726.83	-
70701400 VENTE OPEL VIVARO	14 101.50	14 101.50	-
70701500 VENTE EOS	7 477.17	7 477.17	-
70701600 VENTE XTRAIL	5 489.92	5 489.92	-
70701700 VENTE KANGOO	7 349.00	7 349.00	-
70701800 VENTE FORD TOURNEO CONNECT	7 364.33	7 364.33	-
Production vendue biens			
Production vendue services			
Chiffre d'affaires Net	73 208.55	73 208.55	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			
Autres produits			
TOTAL (I)	73 208.55	73 208.55	
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70 149.96	70 149.96	-
60702010 ACHAT BMW 118	6 261.40	6 261.40	-
60702011 BMW 118 REPARATIONS	968.97	968.97	-
60702020 ACHAT BMW 116	5 487.40	5 487.40	-
60702021 BMW 116 REPARATIONS	295.08	295.08	-
60702030 ACHAT FORD TRANSIT	12 861.00	12 861.00	-
60702031 FORD TRANSIT REPARATIONS	221.31	221.31	-
60702040 ACHAT VIVARO	12 109.00	12 109.00	-
60702041 VIVARO REPARATIONS	1 017.33	1 017.33	-
60702050 ACHAT EOS	4 913.00	4 913.00	-
60702051 EOS REPARATIONS	491.67	491.67	-
60702060 ACHAT XTRAIL	3 439.50	3 439.50	-
60702061 XTRAIL REPARATIONS	572.02	572.02	-
60702070 ACHAT KANGOO	4 144.00	4 144.00	-
60702071 KANGOO REPARATIONS	990.06	990.06	-
60702080 ACHAT FORD CONNECT	5 236.00	5 236.00	-
60702081 FORD CONNECT REPARATIONS	1 287.22	1 287.22	-
60702090 ACHAT VIVARO 2	9 855.00	9 855.00	-
Variation de stock (marchandises)	-9 855.00	-9 855.00	-
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	-9 855.00	-9 855.00	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes*	7 403.56	7 403.56	-
60617000 CARBURANT	2 027.48	2 027.48	-
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 139.04	1 139.04	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	237.98	237.98	-
61320000 LOYERS DES LOCAUX	1 600.00	1 600.00	-
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	232.80	232.80	-
61600000 ASSURANCE	472.00	472.00	-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	200.00	200.00	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2021	Montant	%
62300000 PUBLICITE	585.58	585.58	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	189.28	189.28	-
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	12.99	12.99	-
62610000 FRAIS POSTAUX	12.96	12.96	-
62620000 TELEPHONE / INTERNET	589.85	589.85	-
62700000 FRAIS BANCAIRES	103.60	103.60	-
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			
TOTAL (II)	67 698.52	67 698.52	
* Y compris :			
-Redevances de crédit-bail mobilier			
-Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	5 510.03	5 510.03	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différence positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	5 510.03	5 510.03	
Produits Exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
TOTAL (VII)			
Charges Exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL (VIII)			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participations des salariés (IX)			

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2021	Montant	%
Impôts sur les bénéfices (X)	827.00	827.00	-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	827.00	827.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	73 208.55	73 208.55	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68 525.52	68 525.52	
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	4 683.03	4 683.03	

CERTIFIÉ CONFORME



ANNEXE

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 19 128 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 4 683 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/12/2021.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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.

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

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.