

RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 03367
Numéro SIREN : 492 853 353
Nom ou dénomination : AB LOCATION TOULOUSE

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/013220

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/013220**
n° de gestion : **2006B03367**
n° SIREN : **492 853 353 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 05/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

AB LOCATION TOULOUSE - Société par actions simplifiée
1 avenue de Palarin 31120 Portet-sur-garonne -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2159115

Etat exprimé en euros

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 219 933)	(1 346 443)
	Résultat de l'exercice	259 573	126 511
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	8 925	5 775
	Provisions réglementées	4 183 627	3 689 136
	Total des capitaux propres	3 332 192	2 574 979
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	22 250	13 650
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	22 250	13 650
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 665 194	7 160 547
	Emprunts et dettes financières divers	120 136	99 499
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502 921	300 201
	Dettes fiscales et sociales	142 826	123 321
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43 672	658 956
	Autres dettes	2 021	1 792
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	8 476 770	8 344 317
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	11 831 212	10 932 946
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		259 572,50	126 510,86
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 468 209	3 739 122
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 669 054		4 669 054	4 147 807
	Montant net du chiffre d'affaires	4 669 054		4 669 054	4 147 807
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			42 467	4 401
	Autres produits			60	701
	Total des produits d'exploitation (1)			4 711 581	4 152 909
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 325 836	1 270 353
	Impôts, taxes et versements assimilés			150 034	120 421
	Salaires et traitements			182 188	196 767
	Charges sociales du personnel			94 747	98 522
	Cotisations personnelles de l'exploitant			(494)	2 866
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 058 869	1 879 091
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			27 203	70 592
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			11 760	12 628
	Total des charges d'exploitation (2)			3 850 144	3 651 240
RESULTAT D'EXPLOITATION				861 437	501 669

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		861 437	501 669
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	71 234	100 166
	Total des charges financières	71 234	100 166
RESULTAT FINANCIER		(71 234)	(100 166)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		790 203	401 503
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	709 654	17 024 862 564
	Total des produits exceptionnels	709 654	879 588
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	713 745 081 494 491	435 930 365 223 781
	Total des charges exceptionnelles	1 240 285	1 154 581
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(530 631)	(274 993)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		5 421 235	5 032 497
TOTAL DES CHARGES		5 161 663	4 905 986
RESULTAT DE L'EXERCICE		259 573	126 511

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **11 831 212 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 421 235 euros** et un total **charges** de **5 161 663 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **259 573 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les immobilisations sont principalement constituées de matériel de transport, donné en location.

Les amortissements sont calculés mensuellement en appliquant un coefficient de dépréciation.

Le montant de ce coefficient est déterminé de façon à se rapprocher de la dépréciation réelle, il est validé en rapprochant la valeur nette comptable ainsi calculée, du prix de vente des véhicules cédés.

Le supplément d'amortissement constaté selon les règles fiscales en vigueur est enregistré en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Présentation de la société

La société AB Location Toulouse a été créée fin novembre 2006 lors de la cession du fonds de commerce de la société LAUDATE. Son capital social est composé de 1 000 actions de 100 euros, détenus à 70% par la société Midi-Pyrénées Véhicules Industriels.

Son activité s'exerce dans la location de véhicules utilitaires et industriels sous l'enseigne commerciale CLOVIS, sur les sites de Fenouillet et de Portet-sur-Garonne.

Les comptes de la société sont inclus par intégration globale dans les comptes consolidés établis par le GROUPE ALVAREZ (64 PAU).

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	162 773					162 773
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	162 773					162 773
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 755					2 755
	Matériel de transport	14 651 640		3 986 284		1 835 419	16 802 506
	Matériel de bureau, mobilier	6 033					6 033
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	652 288		299 904	652 288		299 904
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 312 716		4 286 188	652 288	1 835 419	17 111 197	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		15 475 488		4 286 188	652 288	1 835 419	17 273 970

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	12 773			12 773
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 773			12 773
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 442	275		2 717
	Matériel de transport	5 281 853	2 057 485	1 090 338	6 249 000
	Matériel de bureau, mobilier	2 842	1 109		3 951
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 287 137	2 058 869	1 090 338	6 255 668
TOTAL		5 299 909	2 058 869	1 090 338	6 268 440

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	3 689 136	494 491		4 183 627
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		3 689 136	494 491		4 183 627
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	13 650	22 250	13 650	22 250
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		13 650	22 250	13 650	22 250
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	137 194	4 953	28 817	113 330
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	137 194	4 953	28 817	113 330
TOTAL GENERAL		3 839 980	521 694	42 467	4 319 207

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

27 203

494 491

42 467

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	135 954	135 954	
	Autres créances clients	519 753	519 753	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	11 612	11 612	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 457	7 457	
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 201	10 201	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	25 497	25 497	
	Charges constatées d'avances	3 312	3 312	
	TOTAL DES CREANCES	713 786	713 786	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	7 665 194	2 656 633	5 008 561	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	120 136	120 136		
	Fournisseurs et comptes rattachés	502 921	502 921		
	Personnel et comptes rattachés	58 587	58 587		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 771	56 771		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 933	16 933		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 535	10 535		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43 672	43 672		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	2 021	2 021		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	8 476 770	3 468 209	5 008 561	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 994 039			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		174 422
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 776
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	2 776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		86 785
<i>Fournisseurs fact non parvenue</i>	86 785	
Dettes fiscales et sociales		84 861
<i>Dettes prov. congés payés</i>	19 459	
<i>Dettes prov sur ps</i>	16 700	
<i>Charges à payer intéressement</i>	10 931	
<i>Charges à payer rt ct</i>	11 497	
<i>Charges sur congés à payer</i>	9 286	
<i>Charges sociales sur ps prov</i>	7 766	
<i>Ch soc à payer rt ct</i>	5 149	
<i>Charges fiscales sur congés à</i>	337	
<i>Taxe apprentissage</i>	1 243	
<i>Formation continue</i>	1 919	
<i>Ch fiscales à payer rt ct</i>	268	
<i>Charges fiscales sur ps prov</i>	306	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		38 732
Autres créances clients		18 402
<i>Clients factures a etablr</i>	<i>18 402</i>	
Autres créances		20 330
<i>R.r.r. à obtenir, avoirs non</i>	<i>7 200</i>	
<i>Sinistre a recouver</i>	<i>13 130</i>	

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	150 000	
TOTAL	150 000	

--

--

•

[illegible]

- ANNEXE - Elément 6.14

.

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00

--

Effectif moyen

	31/12/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	2	
	Professions intermédiaires	1	
	Employés	1	
	Ouvriers		
	TOTAL	4	

--

- ANNEXE - Elément 10

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Résultat de l'exercice	259 573
Résultat avant impôts	259 573
Variation des provisions réglementées	494 491
Amortissements dérogatoires	494 491
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES	754 064

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2017

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Amortissements dérogatoires	1 394 542
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	1 394 542

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
	deficits restant à reporter	320 118
	ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	320 118

--

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2017

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	259 573	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Rémunération du travail de son conjoint		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	9 130	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	1 020	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	713	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés		
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
DEDUCTIONS	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses	250	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	270 685	
	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		7 457
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		7 457
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		263 229
TOTAUX		270 685	270 685
RESULTAT FISCAL			
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			

AB LOCATION TOULOUSE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 1 avenue Palarin
31120 PORTET SUR GARONNE
RCS TOULOUSE 492 853 353

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 JUIN 2018**

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 259 572,50 euros de la manière suivante :

- au report à nouveau soit 259 572,50 euros

En conséquence, le compte des capitaux propres se présentera désormais comme suit :

Capital social.....100.000,00 euros
Report à nouveau.....(960.360,06) euros
Subventions d'investissement.....8.925,00 euros
Provisions réglementées.....4.183.627,09 euros

TOTAL.....3.332.192,03 euros

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

Bourdale Dufau Audit & Conseils

Pierre BOURDALE DUFAU - Sandro D'OVIDIO

22 avenue Edouard VII - 64000 Pau

Tél. 05 59 11 20 20 / **Fax** 05 59 11 20 30

Mail bdac@bdac-jpa.com / **Site** www.bdac-jpa.com

AB LOCATION TOULOUSE S.A.S.

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2017

AB LOCATION TOULOUSE S.A.S.

Siège social : 1, avenue Palarin – 31120 Portet-sur-Garonne

Capital social : 100 000 €uros

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'assemblée générale de la société AB LOCATION TOULOUSE S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AB LOCATION TOULOUSE S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

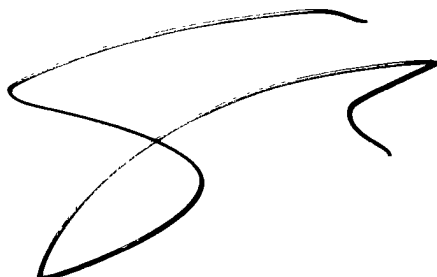
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Pau, le 25 mai 2018

Le Commissaire aux comptes
BOURDALE DUFAU AUDIT & CONSEILS



Sandro d'Ovidio
Associé

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2017			31/12/2016
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'établissement		
	Frais de développement		
	Concessions brevets droits similaires		
	12 773	12 773	
	Fonds commercial (1)		
	150 000		150 000
	Autres immobilisations incorporelles		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains		
	Constructions		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.		
	Autres immobilisations corporelles		
	16 811 293	6 255 668	10 555 625
	Immobilisations en cours		
	299 904	299 904	9 373 291
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		
	Participations évaluées selon mise en équival.		
	Autres participations		
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières		
TOTAL (II)		17 273 970	6 268 440
			11 005 529
			10 175 579
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		
	Avances et Acomptes versés sur commandes		
	CREANCES (3)		
	Créances clients et comptes rattachés		
	655 707	113 330	542 377
	Autres créances		
	54 767		54 767
	Capital souscrit appelé, non versé		
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
	DISPONIBILITES		
	225 227		225 227
	Charges constatées d'avance		
	3 312		3 312
TOTAL (III)		939 012	113 330
			825 682
			757 367
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Ecart de conversion actif (VI)		
TOTAL ACTIF (I à VI)		18 212 982	6 381 771
			11 831 212
			10 932 946

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 219 933)	(1 346 443)
	Résultat de l'exercice	259 573	126 511
	Subventions d'investissement	8 925	5 775
	Provisions réglementées	4 183 627	3 689 136
	Total des capitaux propres	3 332 192	2 574 979
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	22 250	13 650
	Total des provisions	22 250	13 650
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 665 194	7 160 547
	Emprunts et dettes financières divers	120 136	99 499
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502 921	300 201
	Dettes fiscales et sociales	142 826	123 321
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43 672	658 956
	Autres dettes	2 021	1 792
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	8 476 770	8 344 317
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	11 831 212	10 932 946
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	259 572,50	126 510,86
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 468 209	3 739 122
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		



AUDIT & CONSEILS
Commissaire aux comptes

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 669 054		4 669 054	4 147 807
	Montant net du chiffre d'affaires	4 669 054		4 669 054	4 147 807
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			42 467	4 401
	Autres produits			60	701
	Total des produits d'exploitation (1)			4 711 581	4 152 909
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 325 836	1 270 353
	Impôts, taxes et versements assimilés			150 034	120 421
	Salaires et traitements			182 188	196 767
	Charges sociales du personnel			94 747	98 522
	Cotisations personnelles de l'exploitant			(494)	2 866
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 058 869	1 879 091
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			27 203	70 592
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			11 760	12 628
	Total des charges d'exploitation (2)			3 850 144	3 651 240
RESULTAT D'EXPLOITATION				861 437	501 669

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		861 437	501 669
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	71 234	100 166
	Total des charges financières	71 234	100 166
RESULTAT FINANCIER		(71 234)	(100 166)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		790 203	401 503
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	709 654	17 024 862 564
	Total des produits exceptionnels	709 654	879 588
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	713 745 081 494 491	435 930 365 223 781
	Total des charges exceptionnelles	1 240 285	1 154 581
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(530 631)	(274 993)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		5 421 235	5 032 497
TOTAL DES CHARGES		5 161 663	4 905 986
RESULTAT DE L'EXERCICE		259 573	126 511

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

BDAC
 AUDIT & CONSEILS
 Commissaire aux comptes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **11 831 212 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 421 235 euros** et un total **charges** de **5 161 663 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **259 573 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

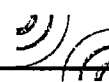
Amortissements

Les immobilisations sont principalement constituées de matériel de transport, donné en location.

Les amortissements sont calculés mensuellement en appliquant un coefficient de dépréciation.

Le montant de ce coefficient est déterminé de façon à se rapprocher de la dépréciation réelle, il est validé en rapprochant la valeur nette comptable ainsi calculée, du prix de vente des véhicules cédés.

Le supplément d'amortissement constaté selon les règles fiscales en vigueur est enregistré en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

BDAC 

AUDIT & CONSEILS
Commissaire aux comptes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

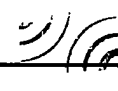
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

BDAG 

AUDIT & CONSEILS
Commissaire aux comptes

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Présentation de la société

La société AB Location Toulouse a été créée fin novembre 2006 lors de la cession du fonds de commerce de la société LAUDATE. Son capital social est composé de 1 000 actions de 100 euros, détenus à 70% par la société Midi-Pyrénées Véhicules Industriels.

Son activité s'exerce dans la location de véhicules utilitaires et industriels sous l'enseigne commerciale CLOVIS, sur les sites de Fenouillet et de Portet-sur-Garonne.

Les comptes de la société sont inclus par intégration globale dans les comptes consolidés établis par le GROUPE ALVAREZ (64 PAU).

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	162 773					162 773
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	162 773					162 773
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 755					2 755
	Matériel de transport	14 651 640		3 986 284		1 835 419	16 802 506
	Matériel de bureau, mobilier	6 033					6 033
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	652 288		299 904	652 288		299 904
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 312 716		4 286 188	652 288	1 835 419	17 111 197	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		15 475 488		4 286 188	652 288	1 835 419	17 273 970

BDAC

AUDIT & CONSEILS

Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	12 773			12 773
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 773			12 773
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 442	275		2 717
	Matériel de transport	5 281 853	2 057 485	1 090 338	6 249 000
	Matériel de bureau, mobilier	2 842	1 109		3 951
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 287 137	2 058 869	1 090 338	6 255 668
TOTAL		5 299 909	2 058 869	1 090 338	6 268 440

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	3 689 136	494 491		4 183 627
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	3 689 136	494 491		4 183 627
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	13 650	22 250	13 650	22 250
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 650	22 250	13 650	22 250
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	137 194	4 953	28 817	113 330
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	137 194	4 953	28 817	113 330
TOTAL GENERAL		3 839 980	521 694	42 467	4 319 207

Dont dotations
et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

27 203
494 491

42 467

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	135 954	135 954	
	Autres créances clients	519 753	519 753	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	11 612	11 612	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 457	7 457	
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 201	10 201	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	25 497	25 497	
	Charges constatées d'avances	3 312	3 312	
TOTAL DES CREANCES		713 786	713 786	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	7 665 194	2 656 633	5 008 561	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	120 136	120 136		
	Fournisseurs et comptes rattachés	502 921	502 921		
	Personnel et comptes rattachés	58 587	58 587		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 771	56 771		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 933	16 933		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 535	10 535		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43 672	43 672		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	2 021	2 021		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		8 476 770	3 468 209	5 008 561	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 994 039			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		174 422
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 776
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	2 776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		86 785
<i>Fournisseurs fact non parvenue</i>	86 785	
Dettes fiscales et sociales		84 861
<i>Dettes prov. congés payés</i>	19 459	
<i>Dettes prov sur ps</i>	16 700	
<i>Charges à payer intéressement</i>	10 931	
<i>Charges à payer rt ct</i>	11 497	
<i>Charges sur congés à payer</i>	9 286	
<i>Charges sociales sur ps prov</i>	7 766	
<i>Ch soc à payer rt ct</i>	5 149	
<i>Charges fiscales sur congés à</i>	337	
<i>Taxe apprentissage</i>	1 243	
<i>Formation continue</i>	1 919	
<i>Ch fiscales à payer rt ct</i>	268	
<i>Charges fiscales sur ps prov</i>	306	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		38 732
Autres créances clients		18 402
<i>Clients factures à établir</i>	18 402	
Autres créances		20 330
<i>R.r.r. à obtenir, avoirs non</i>	7 200	
<i>Sinistre à recouvrer</i>	13 130	

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

150 000

TOTAL

150 000

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements Intérêts Restants Dûs sur les emprunts	78 044	
	78 044	
Total des engagements financiers (1)	78 044	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

BDAC


 AUDIT & CONSEILS
 Commissaire aux comptes

31/12/2017

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		67 260	
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		108 862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		23 699	
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

	31/12/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
Professions intermédiaires		1	
Employés		1	
Ouvriers			
TOTAL		4	

ANNEXE - Elément 10

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Résultat de l'exercice		259 573
Résultat avant impôts		259 573
Variation des provisions réglementées		494 491
Amortissements dérogatoires		494 491
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		754 064

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2017

ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Amortissements dérogatoires	1 394 542
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	1 394 542

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
	deficits restant à reporter	320 118
	ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	320 118