

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 15/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/013124

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/013124**
n° de gestion : **2006B03367**
n° SIREN : **492 853 353 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 15/07/2020 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 : 31/12/2019

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2420635

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 773	12 773		
	Fonds commercial (1)	150 000		150 000	150 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	22 312 783	8 353 417	13 959 367	11 835 522
	Immobilisations en cours	1 023 081		1 023 081	1 004 990
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	23 498 637	8 366 189	15 132 447	12 990 512
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	839 800	123 073	716 727	798 151
	Autres créances	206 153		206 153	72 408
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	326 678		326 678	907 161
	Charges constatées d'avance	8 597		8 597	7 899
	TOTAL (III)	1 381 229	123 073	1 258 155	1 785 619
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		24 879 865	8 489 263	16 390 603	14 776 130

(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

31/12/2019

31/12/2018

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	(797 058)	(960 360)
	Résultat de l'exercice	199 918	163 302
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	2 625	5 775
	Provisions réglementées	5 471 294	4 779 432
	Total des capitaux propres	4 976 779	4 088 149
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	25 000	30 000
	Total des provisions	25 000	30 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 428 895	9 613 414
	Emprunts et dettes financières divers	524 562	141 082
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488 360	414 213
	Dettes fiscales et sociales	125 760	136 196
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	816 167	348 119
	Autres dettes	5 079	4 958
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	11 388 823	10 657 981
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	16 390 603	14 776 130
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		199 918,39	163 301,96
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 394 899	4 277 406
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	5 705 652		5 705 652	5 298 215
	Montant net du chiffre d'affaires	5 705 652		5 705 652	5 298 215
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			36 785	27 257
	Autres produits			293	292
	Total des produits d'exploitation (1)			5 742 730	5 325 764
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			1 665 147	1 594 329
	Impôts, taxes et versements assimilés			199 936	173 651
	Salaires et traitements			196 192	226 536
	Charges sociales du personnel			107 830	90 724
	Cotisations personnelles de l'exploitant			(4 420)	9 563
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 585 739	2 233 551
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			49 834	25 441
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			9 932	9 553
	Total des charges d'exploitation (2)			4 810 189	4 363 348
RESULTAT D'EXPLOITATION				932 541	962 416

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		932 541	962 416
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)	44 743	50 826
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	44 743	50 826
RESULTAT FINANCIER		(44 743)	(50 826)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		887 798	911 589
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	10 126	
	Sur opérations en capital	658 459	772 250
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	668 586	772 250
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	918	703
	Sur opérations en capital	663 685	924 029
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	691 862	595 805
	Total des charges exceptionnelles	1 356 465	1 520 537
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(687 880)	(748 287)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		6 411 315	6 098 014
TOTAL DES CHARGES		6 211 397	5 934 712
RESULTAT DE L'EXERCICE		199 918	163 302

- (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 **16 390 603 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 411 315 euros** et un total **charges** de **6 211 397 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **199 918 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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 des comptes annuels 31/12/2019

Etat exprimé en euros

COVID-19

1. Information au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire aura un impact négatif sur son activité qu'elle n'est pas en mesure actuellement de chiffrer compte tenu du caractère récent de l'épidémie.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant notamment le recours à l'activité partielle.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	162 773				162 773
	TO TAL 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	18 740 677	5 373 268		1 809 949	22 303 996
	Matériel de bureau, mobilier	6 033				6 033
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours	1 004 990	1 040 688	1 022 597		1 023 081
	Avances et acomptes					
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 754 454	6 413 956	1 022 597	1 809 949	23 335 864

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					

TOTAL	19 917 226		6 413 956	1 022 597	1 809 949	23 498 637
--------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			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	2 755			2 755
	Matériel de transport	6 906 163	2 585 115	1 146 264	8 345 014
	Matériel de bureau, mobilier	5 024	624		5 648
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 913 942	2 585 739	1 146 264	8 353 417
TOTAL		6 926 715	2 585 739	1 146 264	8 366 189

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	691 862						691 862
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	691 862						691 862
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	691 862						691 862
TOTAL GENERAL NON VENTILE	691 862						691 862

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	4 779 432	691 862		5 471 294
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES		4 779 432	691 862		5 471 294
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	30 000	25 000	30 000	25 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		30 000	25 000	30 000	25 000
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	105 024	24 834	6 785	123 073
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	105 024	24 834	6 785	123 073
TOTAL GENERAL		4 914 456	741 696	36 785	5 619 367

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	49 834 691 862	36 785
----------------------------	---	-------------------	--------

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

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	147 650	147 650	
	Autres créances clients	692 150	692 150	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	178 951	178 951	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	27 202	27 202	
	Charges constatées d'avances	8 597	8 597	
	TOTAL DES CREANCES	1 054 550	1 054 550	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	9 428 895	3 434 970	5 993 925	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	224 562	224 562		
	Fournisseurs et comptes rattachés	488 360	488 360		
	Personnel et comptes rattachés	72 841	72 841		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 985	37 985		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 561	4 561		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 372	10 372		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	816 167	816 167		
	Groupe et associés (2)	300 000	300 000		
	Autres dettes	5 079	5 079		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	11 388 823	5 394 899	5 993 925	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 684 030			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		214 220
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 903
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	<i>1 903</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		109 965
<i>Fournisseurs fact non parvenue</i>	<i>109 965</i>	
Dettes fiscales et sociales		102 352
<i>Dettes prov. congés payés</i>	<i>21 316</i>	
<i>Dettes prov sur ps</i>	<i>23 969</i>	
<i>Charges à payer intéressement</i>	<i>11 448</i>	
<i>Charges à payer rt ct</i>	<i>14 972</i>	
<i>Charges sur congés à payer</i>	<i>9 492</i>	
<i>Charges sociales sur ps prov</i>	<i>11 146</i>	
<i>Ch soc à payer rt ct</i>	<i>6 706</i>	
<i>Charges fiscales sur congés à</i>	<i>369</i>	
<i>Formation continue</i>	<i>2 146</i>	
<i>Ch fiscales à payer rt ct</i>	<i>349</i>	
<i>Charges fiscales sur ps prov</i>	<i>439</i>	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		46 617
Autres créances clients		24 018
<i>Clients factures a etablir</i>	<i>24 018</i>	
Autres créances		22 599
<i>R.r.r. à obtenir, avoirs non</i>	<i>11 489</i>	
<i>Sinistre a recouper</i>	<i>11 109</i>	

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2019

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		31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements 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			63 009	
			63 009	
Total des engagements financiers (1)			63 009	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

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
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
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

300 000

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

392

Autres éléments

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

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

		31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires		2	
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		4	

--

ANNEXE - Elément 10

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Résultat de l'exercice		199 918
Résultat avant impôts		199 918
Variation des provisions réglementées		691 862
Amortissements dérogatoires		691 862
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		891 780

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2019

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Amortissements dérogatoires	691 862
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	691 862

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
	deficits restant à reporter	590 030
	ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	590 030

--	--	--

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

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 02 JUILLET 2020**

**DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES**

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 199 918,39 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau, soit 199 918,39 euros

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

Capital social.....	100.000,00 euros
Report à nouveau.....	(597.139,71) euros
Subventions d'investissement.....	2.625,00 euros
Provisions réglementées.....	5.471.294,09 euros
TOTAL.....	4.976.779,38 euros

Rappel des dividendes distribués

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

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



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 2019

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 2019

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés le président le 31 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes, nommé pour trois exercices, prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce. 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 2019 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes, nommé pour trois exercices, prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes, nommé pour trois exercices, prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes, nommé pour trois exercices, prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce, 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 23 juin 2020

Le Commissaire aux comptes
BOURDALE DUFAU AUDIT & CONSEILS



Sandro d'Ovidio
Associé

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		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	150 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	22 312 783	8 353 417	13 959 367	11 835 522
	Immobilisations en cours	1 023 081		1 023 081	1 004 990
	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)		23 498 637	8 366 189	15 132 447	12 990 512
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	839 800	123 073	716 727	798 151
	Autres créances	206 153		206 153	72 408
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	326 678		326 678	907 161
	Charges constatées d'avance	8 597		8 597	7 899
	TOTAL (III)	1 381 229	123 073	1 258 155	1 785 619
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		24 879 865	8 489 263	16 390 603	14 776 130

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

BDAC

AUDIT & CONSEILS

Commissaire aux comptes

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

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	(797 058)	(960 360)
	Résultat de l'exercice	199 918	163 302
	Subventions d'investissement	2 625	5 775
	Provisions réglementées	5 471 294	4 779 432
Total des capitaux propres		4 976 779	4 088 149
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	25 000	30 000
	Total des provisions	25 000	30 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 428 895	9 613 414
	Emprunts et dettes financières divers	524 562	141 082
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488 360	414 213
	Dettes fiscales et sociales	125 760	136 196
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	816 167	348 119
	Autres dettes	5 079	4 958
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		11 388 823	10 657 981
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		16 390 603	14 776 130

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

199 918,39

5 394 899

163 301,96

4 277 406

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	5 705 652		5 705 652	5 298 215
	Montant net du chiffre d'affaires	5 705 652		5 705 652	5 298 215
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			36 785	27 257
	Autres produits			293	292
	Total des produits d'exploitation (1)			5 742 730	5 325 764
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 665 147	1 594 329
	Impôts, taxes et versements assimilés			199 936	173 651
	Salaires et traitements			196 192	226 536
	Charges sociales du personnel			107 830	90 724
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant			(4 420)	9 563
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 585 739	2 233 551
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			49 834	25 441
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			9 932	9 553
	Total des charges d'exploitation (2)			4 810 189	4 363 348
	RESULTAT D'EXPLOITATION			932 541	962 416

BDAC

AUDIT & CONSEILS

Commissaire aux comptes

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		932 541	962 416
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)	44 743	50 826
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	44 743	50 826
RESULTAT FINANCIER		(44 743)	(50 826)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		887 798	911 589
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	10 126	
	Sur opérations en capital	658 459	772 250
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	668 586	772 250
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	918	703
	Sur opérations en capital	663 685	924 029
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	691 862	595 805
	Total des charges exceptionnelles	1 356 465	1 520 537
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(687 880)	(748 287)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		6 411 315	6 098 014
TOTAL DES CHARGES		6 211 397	5 934 712
RESULTAT DE L'EXERCICE		199 918	163 302

- (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 **16 390 603 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 411 315 euros** et un total **charges** de **6 211 397 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **199 918 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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.

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 des comptes annuels 31/12/2019

Etat exprimé en euros

COVID-19

1. Information au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire aura un impact négatif sur son activité qu'elle n'est pas en mesure actuellement de chiffrer compte tenu du caractère récent de l'épidémie.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant notamment le recours à l'activité partielle.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

BDAC 

AUDIT & CONSEILS
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			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. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 755					2 755
	Matériel de transport	18 740 677		5 373 268		1 809 949	22 303 996
	Matériel de bureau, mobilier	6 033					6 033
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	1 004 990		1 040 688	1 022 597		1 023 081
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		19 754 454		6 413 956	1 022 597	1 809 949	23 335 864
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		19 917 226		6 413 956	1 022 597	1 809 949	23 498 637



AUDIT & CONSEILS

Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			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	2 755			2 755
	Matériel de transport	6 906 163	2 585 115	1 146 264	8 345 014
	Matériel de bureau, mobilier	5 024	624		5 648
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 913 942	2 585 739	1 146 264	8 353 417
TOTAL		6 926 715	2 585 739	1 146 264	8 366 189

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	691 862						691 862
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	691 862						691 862
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	691 862						691 862
TOTAL GENERAL NON VENTILE			691 862				691 862



AUDIT & CONSEILS
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	4 779 432	691 862		5 471 294
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	4 779 432	691 862		5 471 294
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	30 000	25 000	30 000	25 000
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 000	25 000	30 000	25 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	105 024	24 834	6 785	123 073
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	105 024	24 834	6 785	123 073
TOTAL GENERAL		4 914 456	741 696	36 785	5 619 367
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			49 834 691 862	36 785	
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

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	147 650	147 650	
	Autres créances clients	692 150	692 150	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	178 951	178 951	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	27 202	27 202	
	Charges constatées d'avances	8 597	8 597	
TOTAL DES CREANCES		1 054 550	1 054 550	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	9 428 895	3 434 970	5 993 925	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	224 562	224 562		
	Fournisseurs et comptes rattachés	488 360	488 360		
	Personnel et comptes rattachés	72 841	72 841		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 985	37 985		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 561	4 561		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 372	10 372		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	816 167	816 167		
	Groupe et associés (2)	300 000	300 000		
	Autres dettes	5 079	5 079		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		11 388 823	5 394 899	5 993 925	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 684 030			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

BDAC

AUDIT & CONSEILS

Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		214 220
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 903
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	<i>1 903</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		109 965
<i>Fournisseurs fact non parvenue</i>	<i>109 965</i>	
Dettes fiscales et sociales		102 352
<i>Dettes prov. congés payés</i>	<i>21 316</i>	
<i>Dettes prov sur ps</i>	<i>23 969</i>	
<i>Charges à payer intéressement</i>	<i>11 448</i>	
<i>Charges à payer rt ct</i>	<i>14 972</i>	
<i>Charges sur congés à payer</i>	<i>9 492</i>	
<i>Charges sociales sur ps prov</i>	<i>11 146</i>	
<i>Ch soc à payer rt ct</i>	<i>6 706</i>	
<i>Charges fiscales sur congés à</i>	<i>369</i>	
<i>Formation continue</i>	<i>2 146</i>	
<i>Ch fiscales à payer rt ct</i>	<i>349</i>	
<i>Charges fiscales sur ps prov</i>	<i>439</i>	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		46 617
Autres créances clients		24 018
<i>Clients factures à établir</i>	<i>24 018</i>	
Autres créances		22 599
<i>R.r.r. à obtenir, avoirs non</i>	<i>11 489</i>	
<i>Sinistre à recouvrer</i>	<i>11 109</i>	

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2019

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		31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements 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			63 009	
			63 009	
Total des engagements financiers (1)			63 009	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros	31/12/2019	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		87 625	
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		300 000	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		99 975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		457 740	
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières		392	
Autres éléments			

BDAC


AUDIT & CONSEILS

Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	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

BDAC


 AUDIT & CONSEILS
 Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

	31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures	2		
Professions intermédiaires	2		
Employés			
Ouvriers			
TOTAL	4		

ANNEXE - Elément 10

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Résultat de l'exercice		199 918
Résultat avant impôts		199 918
Variation des provisions règlementées		691 862
Amortissements dérogatoires		691 862
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		891 780

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2019

ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Amortissements dérogatoires	5 471 294
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	5 471 294

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
	deficits restant à reporter	590 030
	ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	590 030