

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 16/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/020844

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2020			31/12/2019
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<div>Copie conforme à l'original</div> <div></div> <div>12 773 150 000</div> <div>12 773</div> <div>150 000</div> <div>22 990 163 1 925</div> <div>8 993 614</div> <div>13 996 549 1 925</div> <div>13 959 367 1 023 081</div> <div>23 154 861</div> <div>9 006 387</div> <div>14 148 474</div> <div>15 132 447</div> <div>1 280 456 39 533</div> <div>33 487</div> <div>1 246 969 39 533</div> <div>716 727 206 153</div> <div>1 804 547 4 221</div> <div>1 804 547 4 221</div> <div>326 678 8 597</div> <div>3 128 757</div> <div>33 487</div> <div>3 095 270</div> <div>1 258 155</div> <div>26 283 618</div> <div>9 039 874</div> <div>17 243 744</div> <div>16 390 603</div>			

(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

31/12/2020

31/12/2019

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	(597 140)	(797 058)
	Résultat de l'exercice	689 055	199 918
	Subventions d'investissement		2 625
	Provisions réglementées	5 747 166	5 471 294
	Total des capitaux propres	5 939 082	4 976 779
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	46 290	25 000
	Total des provisions	46 290	25 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 012 857	9 428 895
	Emprunts et dettes financières divers	257 733	524 562
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441 364	488 360
	Dettes fiscales et sociales	456 108	125 760
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83 112	816 167
	Autres dettes	7 199	5 079
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	11 258 372	11 388 823
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	17 243 744	16 390 603
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		689 055,34	199 918,39
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 732 603	5 394 899
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 286 205		6 286 205	5 705 652
	Montant net du chiffre d'affaires	6 286 205		6 286 205	5 705 652
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			116 972	36 785
	Autres produits			58	293
	Total des produits d'exploitation (1)			6 403 235	5 742 730
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			1 811 409	1 665 147
	Impôts, taxes et versements assimilés			202 176	199 936
	Salaires et traitements			220 922	196 192
	Charges sociales du personnel			106 340	107 830
	Cotisations personnelles de l'exploitant			10 179	(4 420)
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 933 708	2 585 739
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			47 150	49 834
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			100 227	9 932
	Total des charges d'exploitation (2)			5 432 112	4 810 189
RESULTAT D'EXPLOITATION				971 123	932 541

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		971 123	932 541
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)	35 485	44 743
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		35 485	44 743
RESULTAT FINANCIER		(35 485)	(44 743)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		935 638	887 798
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		10 126
	Sur opérations en capital	1 485 670	658 459
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 485 670	668 586
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	7 442	918
	Sur opérations en capital	1 383 286	663 685
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	275 872	691 862
	Total des charges exceptionnelles	1 666 600	1 356 465
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(180 931)	(687 880)
PARTICIPATION DES SALAIRES		3 545	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		62 107	
TOTAL DES PRODUITS		7 888 904	6 411 315
TOTAL DES CHARGES		7 199 849	6 211 397
RESULTAT DE L'EXERCICE		689 055	199 918
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		3 278	392
(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 17 243 744 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 7 888 904 euros et un total **charges** de 7 199 849 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 689 055 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.
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 clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

COVID-19

Impact du covid-19 dans les comptes clos au 31/12/2020.

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact sur la situation financière, le patrimoine, et les résultats de la société.

Ainsi au cours l'exercice 2020, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 10%.

Cependant compte tenu de la situation sanitaire, la société a eu recours :

- à l'activité partielle
- au report des échéances de la plupart des emprunts sur 6 mois, représentant ainsi une économie de sortie de trésorerie de 1700K€.

A la date d'arrêté des comptes, la société estime que la poursuite de l'exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	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	22 303 996		4 352 383		3 676 797	22 979 582
	Matériel de bureau, mobilier	6 033		1 794			7 827
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	1 023 081		1 925	1 023 081		1 925
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 335 864		4 356 102	1 023 081	3 676 797	22 992 089

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

TOTAL	23 498 637		4 356 102	1 023 081	3 676 797	23 154 861
--------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			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	8 345 014	2 933 099	2 293 511	8 984 603
Matériel de bureau, mobilier	5 648	609		6 257	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 353 417	2 933 708	2 293 511	8 993 614
TOTAL		8 366 189	2 933 708	2 293 511	9 006 387

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 Agent agénagt divers							
Matériel de transport	275 872						275 872
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	275 872						275 872
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	275 872						275 872
TOTAL GENERAL NON VENTILE	275 872						275 872

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	5 471 294	275 872		5 747 166
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	5 471 294	275 872		5 747 166
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	25 000	46 290	25 000	46 290
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 000	46 290	25 000	46 290
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	123 073	860	90 446	33 487
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	123 073	860	90 446	33 487
	TOTAL GENERAL	5 619 367	323 022	115 446	5 826 943

Dont dotations
et reprises

{ - d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

47 150

115 446

275 872

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.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)		
	Autres immobilisations financières		
	Clients douteux ou litigieux	40 184	40 184
	Autres créances clients	1 240 272	1 240 272
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 206	13 206
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés (2)		
	Débiteurs divers	26 327	26 327
	Charges constatées d'avances	4 221	4 221
	TOTAL DES CREANCES	1 324 210	1 324 210
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		

	31/12/2020	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)	10 012 857	3 487 088	6 525 769
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	257 733	257 733	
	Fournisseurs et comptes rattachés	441 364	441 364	
	Personnel et comptes rattachés	95 731	95 731	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 556	54 556	
	Impôts sur les bénéfices	62 107	62 107	
	Taxes sur la valeur ajoutée	229 633	229 633	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	14 081	14 081	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83 112	83 112	
	Groupe et associés (2)			
	Autres dettes	7 199	7 199	
	Dettes représentatives de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	11 258 372	4 732 603	6 525 769
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 675 133		
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 091 044		
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		288 811
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 775
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	<i>1 775</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		142 455
<i>Fournisseurs fact non parvenue</i>	<i>142 455</i>	
Dettes fiscales et sociales		144 580
<i>Dettes prov. congés payés</i>	<i>23 764</i>	
<i>Personnel-Ch.à payer-Participation</i>	<i>3 545</i>	
<i>Dettes prov sur ps</i>	<i>41 000</i>	
<i>Charges à payer intéressement</i>	<i>10 931</i>	
<i>Charges à payer rt ct</i>	<i>16 108</i>	
<i>Charges sur congés à payer</i>	<i>11 244</i>	
<i>Charges sociales sur ps prov</i>	<i>19 065</i>	
<i>Ch soc à payer rt ct</i>	<i>7 215</i>	
<i>Charges Sociales à payer diver</i>	<i>6 305</i>	
<i>Charges fiscales sur congés à</i>	<i>411</i>	
<i>Taxe apprentissage</i>	<i>1 356</i>	
<i>Formation continue</i>	<i>2 512</i>	
<i>Ch fiscales à payer rt ct</i>	<i>375</i>	
<i>Charges fiscales sur ps prov</i>	<i>750</i>	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		38 259
Autres créances clients		14 015
<i>Clients factures à établir</i>	<i>14 015</i>	
Autres créances		24 243
<i>R.r.r. à obtenir, avoirs non</i>	<i>12 388</i>	
<i>Produits à recevoir</i>	<i>6 260</i>	
<i>Sinistre à recouvrer</i>	<i>5 596</i>	

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	150 000	
TOTAL	150 000	

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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	75 716	
	75 716	
Total des engagements financiers (1)	75 716	
(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		31/12/2020	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			722 630	
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			91 728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			28 310	
Autres dettes				
Produits financiers				
Produits de participations				
Autres produits financiers				
Charges financières				
Charges financières			3 278	
Autres éléments				

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires		2	
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		4	

--

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Résultat de l'exercice		689 055
Impôts sur les bénéfices		62 107
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>62 107</i>	
Résultat avant impôts		751 162
Variation des provisions réglementées		275 872
Amortissements dérogatoires		275 872
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		1 027 034

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2020

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Amortissements dérogatoires	5 747 166
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	5 747 166

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

--	--

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2020

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	689 055	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	8 186	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	1 639	
	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	49 835	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	670	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	62 107	
	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 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses	348	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL I	811 840	
DEDUCTIONS	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		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	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		
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		590 030
TOTAUX		811 840	590 030
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	221 810

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 28 JUIN 2021

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 689 055,34 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau, soit 597 139,71 euros.
- Dotation à la réserve légale, soit 10 000 euros
- Dotation aux autres réserves, soit 81 915,63 euros

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

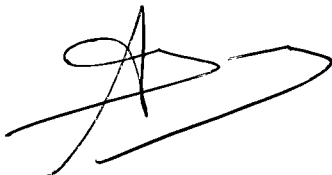
Capital social.....	100.000,00 euros
Réserve légale.....	10.000,00 euros
Autres réserves.....	81 915,63 euros
Provisions réglementées.....	5 747 166,09 euros
TOTAL.....	5.939.081,72 euros

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 2020

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 2020

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 2020, 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 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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. 441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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.

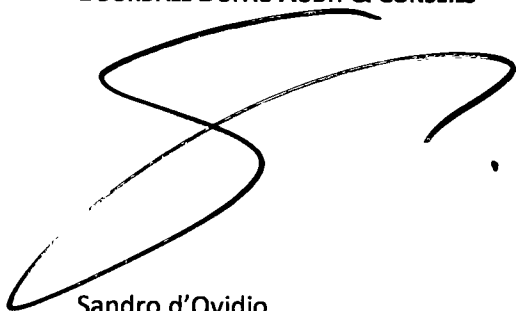
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 15 juin 2021

Le Commissaire aux comptes
BOURDALE DUFAU AUDIT & CONSEILS



Sandro d'Ovidio
Associé

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		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	22 990 163	8 993 614	13 996 549	13 959 367
	Immobilisations en cours	1 925		1 925	1 023 081
	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)		23 154 861	9 006 387	14 148 474	15 132 447
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	1 280 456	33 487	1 246 969	716 727
	Autres créances	39 533		39 533	206 153
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 804 547		1 804 547	326 678
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 221		4 221	8 597
	TOTAL (III)	3 128 757	33 487	3 095 270	1 258 155
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		26 283 618	9 039 874	17 243 744	16 390 603

(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

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(597 140)	(797 058)
	Résultat de l'exercice	689 055	199 918
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		2 625
	Provisions réglementées	5 747 166	5 471 294
	Total des capitaux propres	5 939 082	4 976 779
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	46 290	25 000
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	Total des provisions	46 290	25 000
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 012 857	9 428 895
	Emprunts et dettes financières divers	257 733	524 562
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441 364	488 360
	Dettes fiscales et sociales	456 108	125 760
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83 112	816 167
	Autres dettes	7 199	5 079
DETTES (1)	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	11 258 372	11 388 823
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	17 243 744	16 390 603
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		689 055,34	199 918,39
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 732 603	5 394 899
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 286 205		6 286 205	5 705 652
	Montant net du chiffre d'affaires	6 286 205		6 286 205	5 705 652
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			116 972	36 785
	Autres produits			58	293
	Total des produits d'exploitation (1)			6 403 235	5 742 730
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 811 409	1 665 147
	Impôts, taxes et versements assimilés			202 176	199 936
	Salaires et traitements			220 922	196 192
CHARGES D'EXPLOITATION	Charges sociales du personnel			106 340	107 830
	Cotisations personnelles de l'exploitant			10 179	(4 420)
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 933 708	2 585 739
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			47 150	49 834
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			100 227	9 932
	Total des charges d'exploitation (2)			5 432 112	4 810 189
RESULTAT D'EXPLOITATION				971 123	932 541

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		971 123	932 541
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	35 485	44 743
	Total des charges financières	35 485	44 743
RESULTAT FINANCIER		(35 485)	(44 743)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		935 638	887 798
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 485 670	10 126 658 459
	Total des produits exceptionnels	1 485 670	668 586
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 442 1 383 286 275 872	918 663 685 691 862
	Total des charges exceptionnelles	1 666 600	1 356 465
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(180 931)	(687 880)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 545 62 107	
TOTAL DES PRODUITS		7 888 904	6 411 315
TOTAL DES CHARGES		7 199 849	6 211 397
RESULTAT DE L'EXERCICE		689 055	199 918

(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

3 278

392

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 **17 243 744 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 7 888 904 euros** et un total **charges de 7 199 849 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 689 055 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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 clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

COVID-19

Impact du covid-19 dans les comptes clos au 31/12/2020.

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact sur la situation financière, le patrimoine, et les résultats de la société.

Ainsi au cours l'exercice 2020, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 10%.

Cependant compte tenu de la situation sanitaire, la société a eu recours :

- à l'activité partielle
- au report des échéances de la plupart des emprunts sur 6 mois, représentant ainsi une économie de sortie de trésorerie de 1700K€.

A la date d'arrêté des comptes, la société estime que la poursuite de l'exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			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	22 303 996		4 352 383		3 676 797	22 979 582
	Matériel de bureau, mobilier	6 033		1 794			7 827
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	1 023 081		1 925	1 023 081		1 925
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 335 864		4 356 102	1 023 081	3 676 797	22 992 089
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		23 498 637		4 356 102	1 023 081	3 676 797	23 154 861

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			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	8 345 014	2 933 099	2 293 511	8 984 603
Matériel de bureau, mobilier	5 648	609		6 257	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 353 417	2 933 708	2 293 511	8 993 614
TOTAL		8 366 189	2 933 708	2 293 511	9 006 387

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 Agenct aménagt divers							
Matériel de transport	275 872						275 872
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	275 872						275 872
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	275 872						275 872
TOTAL GENERAL NON VENTILE			275 872				275 872

BDAC

AUDIT & CONSEILS
Commissaire aux comptes

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	5 471 294	275 872		5 747 166
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	5 471 294	275 872		5 747 166
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	25 000	46 290	25 000	46 290
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 000	46 290	25 000	46 290
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	123 073	860	90 446	33 487
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	123 073	860	90 446	33 487
TOTAL GENERAL		5 619 367	323 022	115 446	5 826 943

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

47 150

115 446

275 872

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.

BDAC

 AUDIT & CONSEILS
 Commissaire aux comptes

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	40 184	40 184	
Autres créances clients	1 240 272	1 240 272	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	13 206	13 206	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	26 327	26 327	
Charges constatées d'avances	4 221	4 221	
TOTAL DES CREANCES	1 324 210	1 324 210	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2020	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)	10 012 857	3 487 088	6 525 769	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	257 733	257 733		
Fournisseurs et comptes rattachés	441 364	441 364		
Personnel et comptes rattachés	95 731	95 731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 556	54 556		
Impôts sur les bénéfices	62 107	62 107		
Taxes sur la valeur ajoutée	229 633	229 633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14 081	14 081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83 112	83 112		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	7 199	7 199		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	11 258 372	4 732 603	6 525 769	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 675 133			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 091 044			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				



AUDIT & CONSEILS
Commissaire aux comptes

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		288 811
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 775
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	<i>1 775</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		142 455
<i>Fournisseurs fact non parvenue</i>	<i>142 455</i>	
Dettes fiscales et sociales		144 580
<i>Dettes prov. congés payés</i>	<i>23 764</i>	
<i>Personnel-Ch.à payer-Participation</i>	<i>3 545</i>	
<i>Dettes prov sur ps</i>	<i>41 000</i>	
<i>Charges à payer intéressement</i>	<i>10 931</i>	
<i>Charges à payer rt ct</i>	<i>16 108</i>	
<i>Charges sur congés à payer</i>	<i>11 244</i>	
<i>Charges sociales sur ps prov</i>	<i>19 065</i>	
<i>Ch soc à payer rt ct</i>	<i>7 215</i>	
<i>Charges Sociales à payer diver</i>	<i>6 305</i>	
<i>Charges fiscales sur congés à</i>	<i>411</i>	
<i>Taxe apprentissage</i>	<i>1 356</i>	
<i>Formation continue</i>	<i>2 512</i>	
<i>Ch fiscales à payer rt ct</i>	<i>375</i>	
<i>Charges fiscales sur ps prov</i>	<i>750</i>	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		38 259
Autres créances clients		14 015
<i>Clients factures à établir</i>	<i>14 015</i>	
Autres créances		24 243
<i>R.r.r. à obtenir, avoirs non</i>	<i>12 388</i>	
<i>Produits à recevoir</i>	<i>6 260</i>	
<i>Sinistre à recouvrer</i>	<i>5 596</i>	

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Observations

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

150 000

TOTAL**150 000**

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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	75 716	
	75 716	
Total des engagements financiers (1)	75 716	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires		2	
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		4	

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Résultat de l'exercice		689 055
Impôts sur les bénéfices		62 107
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>62 107</i>	
Résultat avant impôts		751 162
Variation des provisions réglementées		275 872
Amortissements dérogatoires		275 872
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		1 027 034

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2020

ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Amortissements dérogatoires	5 747 166
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	5 747 166

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