

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00848

Numéro SIREN : 818 573 230

Nom ou dénomination : AB LOCATION BORDEAUX

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2021 sous le numéro de dépôt 21050

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2020				31/12/2019
Brut				Net
Amort. et Dépréc.				
Net				
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)	170 799		170 799
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions	9 371	4 000	5 370
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	14 420 000	5 614 959	8 805 041
	Immobilisations en cours	332 044		332 044
	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			1 600
TOTAL (II)		14 932 214	5 618 960	9 313 254
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	515 400	36 017	479 383
	Autres créances	237 539		237 539
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	1 681 920		1 681 920
	Charges constatées d'avance	792		792
TOTAL (III)		2 435 651	36 017	2 399 634
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		17 367 865	5 654 977	11 712 888

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

1 600

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	2 679	2 679
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(933 293)	(795 551)
	Résultat de l'exercice	28 933	(137 742)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	4 094 455	3 334 034
	Total des capitaux propres	3 292 774	2 503 420
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	15 000	
	Total des provisions	15 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 800 612	6 849 801
	Emprunts et dettes financières divers	105 152	67 121
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 528	5 294
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170 488	199 985
	Dettes fiscales et sociales	122 633	105 514
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202 035	710 842
	Autres dettes	666	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	8 405 114	7 938 556
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	11 712 888	10 441 976
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		28 933,43	(137 742,43)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 458 132	3 830 764
(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	19 458		19 458	21 058
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 120 363		4 120 363	4 025 554
	Montant net du chiffre d'affaires	4 139 821		4 139 821	4 046 612
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			29 670	26 670
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			11 072	80 712
	Autres produits			10	8
	Total des produits d'exploitation (1)			4 180 574	4 154 002
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			19 485	26 722
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 163 968	1 468 899
	Impôts, taxes et versements assimilés			90 164	94 494
	Salaires et traitements			187 386	199 636
	Charges sociales du personnel			89 460	88 961
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 773 255	1 597 962
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			37 433	11 803
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			13 190	49 505
	Total des charges d'exploitation (2)			3 374 341	3 537 982
RESULTAT D'EXPLOITATION				806 232	616 020

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		806 232	616 020
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	24 244	37 363
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		24 244	37 363
RESULTAT FINANCIER		(24 244)	(37 363)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		781 988	578 657
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	294 924	461 201
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		294 924	461 201
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	385	1 935
	Sur opérations en capital	287 173	434 134
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	760 421	741 531
	Total des charges exceptionnelles	1 047 979	1 177 600
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(753 055)	(716 399)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		4 475 497	4 615 203
TOTAL DES CHARGES		4 446 564	4 752 945
RESULTAT DE L'EXERCICE		28 933	(137 742)

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **11 712 888 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 4 475 497 euros** et un total **charges de 4 446 564 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 28 933 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 ont été évaluées à leur coût d'acquisition majoré des frais accessoires et hors frais financiers ; elles sont amorties suivant la durée réelle d'utilisation
- la durée d'usage correspond à la durée réelle d'utilisation
- le matériel de transport a été amorti sur la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur résiduelle en fin de période d'utilisation
- la valeur résiduelle est fixée à la côte Argus, soit 45% de la valeur d'origine après 4 ans d'utilisation
- l'amortissement économique représente la perte de la valeur du véhicule, en application de la côte Argus, et s'établit comme suit : 18% la 1ère année, 15% la 2ème année, 12% la 3ème année et 10% la 4ème année.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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 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'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.

En effet le chiffre d'affaire de la société est resté stable par rapport à l'exercice précédent.

Cependant, afin de faire face à la crise sanitaire et les difficultés financières éventuelles, la société a eu recours, pour certains emprunts, au report d'échéances, représentant une économie de trésorerie d'environ 1 204 K€.

La société n'a pas eu recours ni à l'activité partielle, ni au Prêt Garanti par l'Etat.

Eu égard à ces mesures, la société estime que la poursuite de son 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	213 124				213 124	
	Autres	170 799					170 799
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	383 923				213 124	170 799

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	9 371					9 371
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 521					3 521
	Matériel de transport	12 522 973		2 487 360		598 167	14 412 166
	Matériel de bureau, mobilier	2 267		2 047			4 314
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	160 922		2 418 958		2 247 835	332 044
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 699 053		4 908 364		2 846 002	14 761 415

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 600				1 600	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 600				1 600	

TOTAL	13 084 576		4 908 364		3 060 726	14 932 214
--------------	-------------------	--	------------------	--	------------------	-------------------

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	213 124		213 124	
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	213 124		213 124	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	3 063	937		4 000
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 096	352		1 448
	Matériel de transport	4 152 125	1 770 921	310 994	5 612 052
	Matériel de bureau, mobilier	415	1 044		1 459
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 156 699	1 773 255	310 994	5 618 960
TOTAL		4 369 823	1 773 255	524 118	5 618 960

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	760 421						760 421
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	760 421						760 421
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	760 421						760 421
TOTAL GENERAL NON VENTILE	760 421						760 421

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	3 334 034	760 421		4 094 455
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	3 334 034	760 421		4 094 455
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		15 000		15 000
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		15 000		15 000
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	15 301	22 433	1 717	36 017
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	15 301	22 433	1 717	36 017
TOTAL GENERAL		3 349 335	797 854	1 717	4 145 472

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

37 433

1 717

760 421

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	43 221	43 221	
	Autres créances clients	472 179	472 179	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 769	4 769	
	Taxes sur la valeur ajoutée	228 156	228 156	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 614	4 614	
	Charges constatées d'avances	792	792	
	TOTAL DES CREANCES	753 731	753 731	
(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)	7 800 612	2 857 159	4 943 453	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	105 152	105 152		
	Fournisseurs et comptes rattachés	170 488	170 488		
	Personnel et comptes rattachés	72 526	72 526		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 907	39 907		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 757	2 757		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 443	7 443		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202 035	202 035		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	666	666		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	8 401 585	3 458 132	4 943 453	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 750 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 798 253			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		126 208
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 809
<i>INT COURUS NON ECHUS</i>	<i>1 809</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 112
<i>FSSEURS. FACT.NON.PARVENUES</i>	<i>15 112</i>	
Dettes fiscales et sociales		109 287
<i>CONGES PAYES-CH. A PAYER</i>	<i>43 790</i>	
<i>PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER</i>	<i>28 681</i>	
<i>CHARGE/CP A PAYER</i>	<i>19 109</i>	
<i>ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i>	<i>9 704</i>	
<i>CH.A.PAYER-TAXE APPRENTISSAGE-</i>	<i>1 243</i>	
<i>ETAT - CHARGES / CP A PAYER</i>	<i>691</i>	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>6 068</i>	

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2020

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	28 933	
	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	7 350	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	1 403	
	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	15 000	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	357	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés		
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	53 043	
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		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		21
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		21
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		53 023
TOTAUX		53 043	53 043
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	

AB LOCATION BORDEAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 avenue du Meilleur Ouvrier de France
33700 BORDEAUX
818 573 230 RCS BORDEAUX

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 28 933,43 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau, soit 28 933,43 euros

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

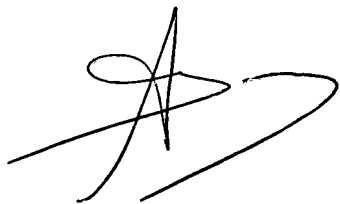
Capital social.....	100 000,00 euros
Réserve légale.....	2 679,25 euros
Report à nouveau.....	(904 359,93) euros
Provisions réglementées.....	4 094 455 euros
TOTAL.....	3 292 774,32 euros

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



Serres-Castet, le 14 Juin 2021

S.A.S. AB LOCATION BORDEAUX

5 av. du meilleur ouvrier de France

33700 MERIGNAC

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

I- Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS AB LOCATION BORDEAUX relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, 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 SAS AB LOCATION BORDEAUX à la fin de cet exercice.

II- Fondement de l'opinion

a) Référentiel d'audit

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

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

Groupe Sully SAS

Aéropole Pau-Pyrénées

Route de l'Aéroport

64121 Serres-Castet - France

T +33 (5) 59 33 73 73

F +33 (5) 59 33 73 74

Résidence Les Glycines

10, chemin de La Montjoie

1^{er} étage – Appt 8

64800 Nay - France

T +33 (5) 59 61 29 98

F + 33 (5) 59 61 30 72

Clos des Dominicaines

Avenue Belzunce

64130 Mauléon - France

T +33 (5) 59 28 33 98

F + 33 (5) 59 28 68 84

E contact@groupe-sully.fr

SI www.groupe-sully.fr

b) 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 2020 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.

III- 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. 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- **Règles et principes comptables**

L'annexe expose les règles et méthodes comptables utilisées pour l'établissement des comptes annuels.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

- **Estimations significatives**

Nous avons procédé, sur la base des éléments disponibles, à l'appréciation du caractère raisonnable des estimations retenues pour la détermination des provisions comptabilisées à la clôture de l'exercice.

La société a constitué une provision pour amortissements dérogatoires dont le montant inscrit au passif du bilan s'élève à 4 094 455 € au 31 Décembre 2020. La justification et les modalités de détermination de cette provision sont relatées dans l'annexe dans la note portant sur « Immobilisations ».

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'inventaire, notamment à analyser les performances des

sociétés sur la base des derniers comptes annuels et à revoir les calculs effectués par la société.

- Présentation d'ensemble des comptes annuels

Nous nous sommes assurés de la concordance avec la comptabilité des informations données dans l'annexe.

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 vous précisons que nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV- Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

V- 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 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 SAS AB LOCATION BORDEAUX 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 le Président.

VI- Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

GROUPE SULLY SAS
Bernadette OZIOL



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		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				
	Fonds commercial (1)	170 799		170 799	170 799
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	9 371	4 000	5 370	6 307
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	14 420 000	5 614 959	8 805 041	8 375 125
	Immobilisations en cours	332 044		332 044	160 922
	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				1 600
	TOTAL (II)	14 932 214	5 618 960	9 313 254	8 714 753
	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	515 400	36 017	479 383	727 294
	Autres créances	237 539		237 539	395 539
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 681 920		1 681 920	603 599
	Charges constatées d'avance	792		792	792
	TOTAL (III)	2 435 651	36 017	2 399 634	1 727 224
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		17 367 865	5 654 977	11 712 888	10 441 976

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

1 600

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 ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 679	2 679
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Autres fonds propres	Report à nouveau	(933 293)	(795 551)
	Résultat de l'exercice	28 933	(137 742)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	4 094 455	3 334 034
	Total des capitaux propres	3 292 774	2 503 420
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE (1)	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
DETTE (1)	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 800 612	6 849 801
	Emprunts et dettes financières divers	105 152	67 121
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 528	5 294
	DETTE D'EXPLOITATION		
DETTE (1)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170 488	199 985
	Dettes fiscales et sociales	122 633	105 514
DETTE (1)	DETTE DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202 035	710 842
DETTE (1)	Autres dettes	666	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	8 405 114	7 938 556
TOTAL PASSIF	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	11 712 888	10 441 976
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		28 933,43	(137 742,43)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 458 132	3 830 764
(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	19 458		19 458	21 058
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 120 363		4 120 363	4 025 554
	Montant net du chiffre d'affaires	4 139 821		4 139 821	4 046 612
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			29 670	26 670
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			11 072	80 712
	Autres produits			10	8
	Total des produits d'exploitation (1)			4 180 574	4 154 002
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			19 485	26 722
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 163 968	1 468 899
	Impôts, taxes et versements assimilés			90 164	94 494
	Salaires et traitements			187 386	199 636
	Charges sociales du personnel			89 460	88 961
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 773 255	1 597 962
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			37 433	11 803
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			13 190	49 505
	Total des charges d'exploitation (2)			3 374 341	3 537 982
RESULTAT D'EXPLOITATION				806 232	616 020

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		896 232	616 020
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)	24 244	37 363
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	24 244	37 363
RESULTAT FINANCIER		(24 244)	(37 363)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		781 988	578 657
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	294 924	461 201
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	294 924	461 201
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	385	1 935
	Sur opérations en capital	287 173	434 134
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	760 421	741 531
	Total des charges exceptionnelles	1 047 979	1 177 600
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(753 055)	(716 399)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		4 475 497	4 615 203
TOTAL DES CHARGES		4 446 564	4 752 945
RESULTAT DE L'EXERCICE		28 933	(137 742)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 11 712 888 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 4 475 497 euros et un total **charges** de 4 446 564 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 28 933 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 ont été évaluées à leur coût d'acquisition majoré des frais accessoires et hors frais financiers ; elles sont amorties suivant la durée réelle d'utilisation
- la durée d'usage correspond à la durée réelle d'utilisation
- le matériel de transport a été amorti sur la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur résiduelle en fin de période d'utilisation
- la valeur résiduelle est fixée à la côte Argus, soit 45% de la valeur d'origine après 4 ans d'utilisation
- l'amortissement économique représente la perte de la valeur du véhicule, en application de la côte Argus, et s'établit comme suit : 18% la 1ère année, 15% la 2ème année, 12% la 3ème année et 10% la 4ème année.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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 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'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.

En effet le chiffre d'affaire de la société est resté stable par rapport à l'exercice précédent.

Cependant, afin de faire face à la crise sanitaire et les difficultés financières éventuelles, la société a eu recours, pour certains emprunts, au report d'échéances, représentant une économie de trésorerie d'environ 1 204 K€.

La société n'a pas eu recours ni à l'activité partielle, ni au Prêt Garanti par l'Etat.

Eu égard à ces mesures, la société estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

GROUPE GILLY
 Admopole Pat. Pyrénées
 19 rue d'Arnaud
 64121 SEPTIES C/STET
 Tel : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
 RCS Pau 348 479 256 0002 - A1E 8302

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	213 124				213 124	
	Autres	170 799					170 799
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	383 923				213 124	170 799
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	9 371					9 371
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 521					3 521
	Matériel de transport	12 522 973		2 487 360		598 167	14 412 166
	Matériel de bureau, mobilier	2 267		2 047			4 314
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	160 922		2 418 958		2 247 835	332 044
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 699 053		4 908 364		2 846 002	14 761 415	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 600				1 600	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 600				1 600		
TOTAL		13 084 576		4 908 364		3 060 726	14 932 214

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	213 124		213 124	
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	213 124		213 124	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	3 063	937		4 000
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 096	352		1 448
	Matériel de transport	4 152 125	1 770 921	310 994	5 612 052
Matériel de bureau, mobilier	415	1 044		1 459	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 156 699	1 773 255	310 994	5 618 960
TOTAL		4 369 823	1 773 255	524 118	5 618 960

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	760 421						760 421
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	760 421						760 421
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	760 421						760 421
TOTAL GENERAL NON VENTILE			760 421				760 421

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	3 334 034	760 421		4 094 455
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES	3 334 034	760 421		4 094 455
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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		15 000		15 000
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	15 301	22 433	1 717	36 017
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	15 301	22 433	1 717	36 017
TOTAL GENERAL		3 349 335	797 854	1 717	4 145 472

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

37 433
760 421

1 717

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	43 221	43 221	
Autres créances clients	472 179	472 179	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	4 769	4 769	
Taxes sur la valeur ajoutée	228 156	228 156	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	4 614	4 614	
Charges constatées d'avances	792	792	
TOTAL DES CREANCES	753 731	753 731	
(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)	7 800 612	2 857 159	4 943 453	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	105 152	105 152		
Fournisseurs et comptes rattachés	170 488	170 488		
Personnel et comptes rattachés	72 526	72 526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 907	39 907		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	2 757	2 757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 443	7 443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202 035	202 035		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	666	666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	8 401 585	3 458 132	4 943 453	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 750 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 798 253			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

Etat exprimé en euros

Total des Charges à payer		126 208
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 809
<i>INT COURUS NON ECHUS</i>	<i>1 809</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 112
<i>FSSEURS. FACT.NON.PARVENUES</i>	<i>15 112</i>	
Dettes fiscales et sociales		109 287
<i>CONGES PAYES-CH. A PAYER</i>	<i>43 790</i>	
<i>PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER</i>	<i>28 681</i>	
<i>CHARGE/CP A PAYER</i>	<i>19 109</i>	
<i>ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i>	<i>9 704</i>	
<i>CH.A.PAYER-TAXE APPRENTISSAGE-</i>	<i>1 243</i>	
<i>ETAT - CHARGES / CP A PAYER</i>	<i>691</i>	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>6 068</i>	