

RCS : PAU Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00181 Numéro SIREN : 344 816 525 Nom ou dénomination : AB LOCATION

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2019 sous le numéro de dépôt 7537

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PAU

RECEPISSE DE DEPOT

B.P. 90338 - 64000 PAU
Serveur vocal : 0 899 70 22 22
Internet : www.infogreffe.fr
Site : www.greffe-tc-pau.fr

SELARL MATTEI & ASSOCIES

3 rue Louis Barthou
64000 Pau

V/REF :

N/REF : 88 B 181 / 2019-B-7537

Le greffier du tribunal de commerce de Pau certifie qu'il a reçu le 10/10/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/03/2019.

Concernant la société

AB LOCATION
Société par actions simplifiée
route de l'Aviation
64000 Pau

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-7537 le 23/10/2019

R.C.S. PAU 344 816 525 (88 B 181)

Fait à PAU le 23/10/2019,

LA GREFFIERE,



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2019	Net Au 31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27 238	22 246	4 992	
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	431 680	155 153	276 527	299 884
Constructions	363 789	185 165	178 624	202 422
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	45 116 316	16 548 168	28 568 148	26 460 509
Immobilisations en cours	3 323 017		3 323 017	3 741 908
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	20 000		20 000	20 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	49 283 240	16 910 732	32 372 508	30 725 323
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				58 900
Avances et acomptes versés sur commandes				1 850
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 743 243	12 393	1 730 850	1 236 341
Autres	236 242		236 242	545 227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				250 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 548 309		1 548 309	1 350 648
Charges constatées d'avance	85 025		85 025	60 667
TOTAL (II)	3 612 818	12 393	3 600 425	3 503 633
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52 896 058	16 923 124	35 972 933	34 228 957

Bilan Passif

	Net Au 31/03/2019	Net Au 31/03/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 862 488	862 488	862 488
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	86 249	86 249
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	583 630	499 297
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 554 627	1 384 335
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	9 507 831	9 545 742
TOTAL (I)	12 594 825	12 378 111
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles	4 459	5 142
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 452 087	18 288 025
Emprunts et dettes financières diverses	477 865	597 614
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626 445	361 107
Dettes fiscales et sociales	281 768	290 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447 061	2 253 459
Autres dettes	57 479	37 179
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	30 944	17 991
TOTAL (III)	23 378 108	21 850 846
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	35 972 933	34 228 957
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2018 au 31/03/2019			Du 01/04/2017 Au 31/03/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	228 165		228 165	58 969
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 396 536		11 396 536	10 485 357
Chiffre d'affaires Net	11 624 701		11 624 701	10 544 326
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			114 820	106 900
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			53 419	68 946
Autres produits			49	3
TOTAL (I)			11 792 989	10 720 175
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131 498	109 466
Variation de stocks (marchandises)			58 900	-58 900
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			3 023 784	2 706 309
Impôts, taxes et versements assimilés			336 842	346 483
Salaires et traitements			455 118	394 502
Charges sociales			215 029	187 815
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 284 429	5 666 795
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				4 746
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			9 145	9 091
TOTAL (II)			10 514 745	9 366 308
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 278 244	1 353 867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 617	2 674
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			2 617	2 674
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101 966	117 735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			101 966	117 735
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99 349	-115 061
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 178 895	1 238 806

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

- 5 -

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2018 Au 31/03/2019	Du 01/04/2017 Au 31/03/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	35 000	14 568
Sur opérations en capital	4 964 170	3 877 317
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	3 369 377	2 721 208
TOTAL (VII)	8 368 547	6 613 093
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	547	353
Sur opérations en capital	3 932 654	3 203 615
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 331 466	2 586 496
TOTAL (VIII)	7 264 667	5 790 463
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 103 880	822 630
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	728 148	677 101
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	20 164 153	17 335 942
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 609 526	15 951 607
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	1 554 627	1 384 335
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	547	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 35 972 933 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 554 627 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

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, 12% la 3ème et 10% la 4ème.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2019 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 10 701€. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 7 770 €.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	2
Agents de maîtrise & techniciens	1	1
Employés	5	4
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	1
TOTAL	9	8

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	297	2 904.00000	862 488
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	297	2 904.00000	862 488

Commentaire

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	21 451 332		
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	21 451 332		

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	

Commentaire

Liste des filiales et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat

FILIALES (plus de 50%)

PARTICIPATION (10 à 50%)

SAS AB LOCATION TOULOUSE	100 000	20.00	20 000		5 298 215
31120 PORTET S/ GARONNE	4 088 149		20 000		163 302

AUTRES TITRES

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 398		5 840
TOTAL	21 398		5 840
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	431 680		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	363 789		
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	18 502		4 400
Mat. de transport	42 866 986		12 269 651
Mat. de bureau et info., mobilier	50 804		2 667
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	3 741 908		3 323 017
Avances et acomptes			
TOTAL	47 473 669		15 599 735
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	20 000		
Autres titres immobilisés	600		
Prêts et autres immobilisations financières			600
TOTAL	20 600		600
TOTAL GENERAL	47 515 667		15 606 175
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des Immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			27 238
TOTAL			27 238
Terrains			431 680
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			363 789
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	2 474		20 428
Mat. de transport	10 094 220		45 042 417
Mat. de bureau et info., mobilier			53 471
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	3 741 908		3 323 017
Avances et acomptes			
TOTAL	13 838 603		49 234 802
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			20 000
Autres titres immobilisés			600
Prêts et autres immobilisations financières			600
TOTAL			21 200
TOTAL GENERAL	13 838 603		49 283 240

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	21 398	848		22 246
	21 398	848		22 246
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	131 795	23 358		155 153
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	161 367	23 798		185 165
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	16 316	1 291	2 474	15 133
Matériel de transport	16 425 653	6 230 104	6 161 567	16 494 191
Mat. de bureau et informatique, mobilier	33 814	5 030		38 844
Emballages récup. et divers				
	16 768 946	6 283 580	6 164 041	16 888 486
TOTAL GENERAL	16 790 344	6 284 428	6 164 041	16 910 732
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement (I)				
Autres postes d'immo. incorp. (II)				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport	3 331 466		3 369 377	-37 911
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers.				
TOTAL	3 331 466		3 369 377	-37 911
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GENERAL	3 331 466		3 369 377	-37 911
TOTAL GENERAL NON VENTILE	3 331 466	TOTAL GENERAL NON VENTILE	3 369 377	TOTAL GENERAL NON VENTILE
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.
Frais d'émission d'emprunts à étaler				Montant net en fin d'exercice
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Règlementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	9 545 742	3 331 466	3 369 377		9 507 831
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	9 545 742	3 331 466	3 369 377		9 507 831
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Dépréciations					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	12 393				12 393
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	12 393				12 393
TOTAL GENERAL (I+II+III)	9 558 135	3 331 466	3 369 377		9 520 224
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immob incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations	20 000	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	622 215	
Autres créances		
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 624	
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		
Fournisseurs immobilisations	185 935	
commentaire		

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2019	31/03/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	94 655.85	82 849.78
Autres créances	138 992.59	37 564.87
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		517.27
TOTAL	233 648.44	120 931.92

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2019	31/03/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	94 655.85	82 849.78
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	94 655.85	82 849.78
Autres créances	138 992.59	37 564.87
40980000 FOURN. AVOIRS RECEVOIR	126 753.59	34 633.87
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	12 239.00	2 931.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		517.27
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR		517.27
TOTAL	233 648.44	120 931.92

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2019	31/03/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	754.96	706.34
Emprunts et dettes financières diverses	5 070.00	11 582.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 344.43	99 458.43
Dettes fiscales et sociales	206 406.13	168 241.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 743.20
Autres dettes	57 478.60	37 178.59
TOTAL	508 054.12	319 910.30

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2019	31/03/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	754.96	706.34
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	754.96	706.34
Emprunts et dettes financières diverses	5 070.00	11 582.00
45580100 INTERETS C/C JA	10.00	275.00
45580300 INTER.COUR.C/C ALVAREZ B.	4 989.00	7 464.00
45580400 INTERETS C/C F PEREZ	43.00	2.00
45580500 INTERETS C/C INDIVISION YA	28.00	3 841.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 344.43	99 458.43
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	238 344.43	99 458.43
Dettes fiscales et sociales	206 406.13	168 241.74
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	34 609.62	30 409.37
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	78 000.00	54 000.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	15 935.51	15 549.37
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	40 015.00	27 900.00
43861000 T.APPRENTISSAGE A PAYER		556.00
44860000 AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	37 846.00	39 827.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 743.20
40840000 FOURN IMMOB A PAYER		2 743.20
Autres dettes	57 478.60	37 178.59
41980000 RRR A ACCORD.AVR A ETABLIR	57 478.60	37 178.59
TOTAL	508 054.12	319 910.30

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2019	31/03/2018
Produits d'exploitation	30 944	17 991
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	30 944	17 991

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2019	31/03/2018
Charges d'exploitation	85 025	60 667
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	85 025	60 667

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
INDEMNITE RUPUTURE CT		35 000
CESSIONS IMMOBILISATIONS	3 932 654	4 964 170
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	3 331 466	3 369 377
CH EXCEP / EX ANT	547	
TOTAL	7 264 667	8 368 547

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
REFACTURATION PARKING	14 400
REFACTURATIONS	34 503
AIDE EMBAUCHE	1 000
Total	49 903

Serres-Castet, le 23 septembre 2019

S.A.S. AB LOCATION

Route de l' Aviation
64000 PAU

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 relatifs à l'exercice clos le 31/03/2019, 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 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 SARL
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

SC

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} avril 2018 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

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 9 507 831 € au 31 Mars 2019. La justification et les modalités de détermination de cette provision sont relatées dans l'annexe dans la note portant sur les « Règles et méthodes comptables ».

Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons été conduits à vérifier les données significatives utilisées ainsi que les calculs effectués afin de pouvoir corroborer le montant de la provision inscrite au bilan à la date de clôture de l'exercice.

Ces travaux n'ont pas révélé d'éléments de nature à remettre en cause l'évaluation de cette provision.

- 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 et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous vous précisons que nous

SC

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 imposées par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les 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 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.

SC

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 :

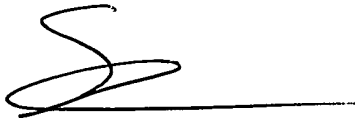
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 SARL
Sarah LARROUY



Bilan Actif

GROUPE SULLY
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Aviation
64121 NERES-CHISTET
Tél. : 05 59 33 73 74
Fax : 05 59 33 73 74
Contact@groupe-sully.fr
Au 31/03/2019
RCS Pau 348 452 236 00038 - APE 6920Z

	Brut	Amort. Prov.		Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27 238	22 246	4 992	
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	431 680	155 153	276 527	299 884
Constructions	363 789	185 165	178 624	202 422
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	45 116 316	16 548 168	28 568 148	26 460 509
Immobilisations en cours	3 323 017		3 323 017	3 741 908
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	20 000		20 000	20 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	49 283 240	16 910 732	32 372 508	30 725 323
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				58 900
Avances et acomptes versés sur commandes				1 850
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 743 243	12 393	1 730 850	1 236 341
Autres	236 242		236 242	545 227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				250 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 548 309		1 548 309	1 350 648
Charges constatées d'avance	85 025		85 025	60 667
TOTAL (II)	3 612 818	12 393	3 600 425	3 503 633
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52 896 058	16 923 124	35 972 933	34 228 957

Bilan-Passif

Net Au 31/03/2019 Net Au 31/03/2018

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel	dont versé :	862 488	862 488	862 488
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale			86 249	86 249
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves			583 630	499 297
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			1 554 627	1 384 335
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			9 507 831	9 545 742
TOTAL (I)			12 594 825	12 378 111

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
Autres	

TOTAL (I BIS)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques	
Provisions pour charges	

- TOTAL (II)

EMPRUNTS ET DETTES

Emprunts obligataires convertibles	4 459	5 142
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 452 087	18 288 025
Emprunts et dettes financières diverses	477 865	597 614
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626 445	361 107
Dettes fiscales et sociales	281 768	290 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447 061	2 253 459
Autres dettes	57 479	37 179
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	30 944	17 991
TOTAL (III)	23 378 108	21 850 846

Ecart de conversion passif (IV)

TOTAL GENERAL (I à IV)

35 972 933 34 228 957

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

GROUPE SULLY
 19 rue d'Avoyers
 93100 Aéroport de Paris - Roissy-Charles de Gaulle
 Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
 RCS Pau 334 7256 0038 - APE 6920Z
 contact@groupe-sully.fr

Compte de résultat

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	228 165		228 165	58 969
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 396 536		11 396 536	10 485 357
Chiffre d'affaires Net	11 624 701		11 624 701	10 544 326
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			114 820	106 900
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			53 419	68 946
Autres produits			49	3
TOTAL (I)			11 792 989	10 720 175
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131 498	109 466
Variation de stocks (marchandises)			58 900	-58 900
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			3 023 784	2 706 309
Impôts, taxes et versements assimilés			336 842	346 483
Salaires et traitements			455 118	394 502
Charges sociales			215 029	187 815
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 284 429	5 666 795
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				4 746
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			9 145	9 091
TOTAL (II)			10 514 745	9 366 308
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 278 244	1 353 867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 617	2 674
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			2 617	2 674
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101 966	117 735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			101 966	117 735
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99 349	-115 061
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 178 895	1 238 806

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

Compte de résultat (Suite)

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

Règles et méthodes comptables

GROUPE SULLY
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 338 478 256 00038 - APE 8320Z

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 35 972 933 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 554 627 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

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, 12% la 3ème et 10% la 4ème.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2019 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 10 701 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 7 770 €.

GROUPE SULLY
Aéroports de Paris
Sully
Tél : 05 59 33 73 74
Fax : 05 59 33 73 74
@groupe-sully.fr
APE 6920Z

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif N	Effectif N-1
Cadres	2	2
Agents de maîtrise & techniciens	1	1
Employés	5	4
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	1
TOTAL	9	8

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	297	2 904.00000	862 488
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	297	2 904.00000	862 488

Commentaire

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés des biens en garantie
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	21 451 332	
Emprunts et dettes divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
	Total	21 451 332

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
	TOTAL

Commentaire

Liste des filiales et participations

GROUPE SULLY
 Astropolis Pau Pyrénées
 19 rue d'Avouls
 64121 SIERRES CASTELNAU
 Tél. : 05 53 53 73 73 Fax : 05 53 53 73 73
 contact@groupe-sully.fr
 RCS au 343 478 296 00038 - APE 6820Z

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions

FILIALES (plus de 50%)

PARTICIPATION (10 à 50%)

SAS AB LOCATION TOULOUSE	100 000	20.00	20 000	5 298 215
31120 PORTET S/ GARONNE	4 088 149		20 000	163 302

AUTRES TITRES

État des immobilisations

Cadre A

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Valeur brute en début d'exercice
Reévaluation de
Augmentations
Acquisitions créances
virements

21 398

5 840

TOTAL

21 398

5 840

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

431 680

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménagt. const.

363 789

Installations techniques, matériel et outillages ind.

Inst. gales., agencts. et aménagt. divers

18 502

4 400

Mat. de transport

42 866 986

12 269 651

Mat. de bureau et info., mobilier

50 804

2 667

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

3 741 908

3 323 017

Avances et acomptes

TOTAL

47 473 669

15 599 735

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

20 000

Autres titres immobilisés

600

Prêts et autres immobilisations financières

600

TOTAL

20 600

600

TOTAL GENERAL

47 515 667

15 606 175

Cadre B

Diminutions

Valeur brute des immo
en fin d'exercice :
Réévalua. légale ou éval.
par mise en équival.
Valeur d'origine des
immo en fin d'exercice

Virement

Cession

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

27 238

TOTAL

27 238

Terrains

431 680

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménagt. const.

363 789

Installations techniques, matériel et outillages ind.

Inst. gales., agencts. et aménagt. divers

2 474

20 428

Mat. de transport

10 094 220

45 042 417

Mat. de bureau et info., mobilier

53 471

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

3 741 908

3 323 017

Avances et acomptes

TOTAL

13 838 603

49 234 802

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

20 000

Autres titres immobilisés

600

Prêts et autres immobilisations financières

600

TOTAL

21 200

TOTAL GENERAL

13 838 603

49 283 240

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminution	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	21 398	848		22 246
	21 398	848		22 246
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	131 795	23 358		155 153
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	161 367	23 798		185 165
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	16 316	1 291	2 474	15 133
Matériel de transport	16 425 653	6 230 104	6 161 567	16 494 191
Mat. de bureau et informatique, mobilier	33 814	5 030		38 844
Emballages récup. et divers				
	16 768 946	6 283 580	6 164 041	16 888 486
TOTAL GENERAL	16 790 344	6 284 428	6 164 041	16 910 732

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport		3 331 466			3 369 377		-37 911
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL		3 331 466			3 369 377		-37 911
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL		3 331 466			3 369 377		-37 911
TOTAL GENERAL NON VENTILE	3 331 466		TOTAL GENERAL NON VENTILE	3 369 377		TOTAL GENERAL NON VENTILE	-37 911

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

GROUPE SULLY
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Alsace
64121 SAILLY-LES-BAINS
Tél. : 05 59 33 73 74
RCS Pau 384 400 038 - APE 6920Z
@groupe-sully.fr

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées
Réglementées				
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	9 545 742	3 331 466	3 369 377	9 507 831
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I	9 545 742	3 331 466	3 369 377	9 507 831
Risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marché à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions & obligations				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II				
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées
Dépréciations				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations titres mis en équivalence				
Immobilisations titres de participations				
Immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12 393			12 393
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III	12 393			12 393
TOTAL GENERAL (I+II+III)	9 558 135	3 331 466	3 369 377	9 520 224
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>				
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>				
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		3 331 466	3 369 377	
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

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

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	600		600
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	14 871	14 871	
Autres créances clients	1 728 371	1 728 371	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	97 250	97 250	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	12 239	12 239	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	126 754	126 754	
Charges constatées d'avance	85 025	85 025	
TOTAL	2 065 109	2 064 509	600

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

GROUPE SULLY
 Aéroport Pau Pyrénées
 19 rue d'Ayous
 34121 SERRES CASTELNAU
 Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
 contact@groupe-sully.com
 RCS Pau 348 478 255 00038

	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	4 459	4 459		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	755	755		
- à plus d'1 an à l'origine	21 451 332	7 106 527	14 344 805	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	157 025	157 025		
Fournisseurs et comptes rattachés	626 445	626 445		
Personnel et comptes rattachés	112 610	112 610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 371	84 371		
Impôts sur les bénéfices	38 468	38 468		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 198	6 198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40 120	40 120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447 061	447 061		
Groupe et associés (2)	320 840	320 840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	57 479	57 479		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	30 944	30 944		
TOTAL	23 378 108	9 033 303	14 344 805	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 835 987			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	318 683			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immob incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations	20 000	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	622 215	
Autres créances		
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 624	
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		
Fournisseurs immobilisations	185 935	
commentaire		

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/03/2019	31/03/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	94 655.85	82 849.78
Autres créances	138 992.59	37 564.87
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		517.27
TOTAL	233 648.44	120 931.92

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/03/2019	31/03/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	94 655.85	82 849.78
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	94 655.85	82 849.78
Autres créances	138 992.59	37 564.87
40980000 FOURN. AVOIRS RECEVOIR	126 753.59	34 633.87
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	12 239.00	2 931.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		517.27
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR		517.27
TOTAL	233 648.44	120 931.92

Charges à payer

GROUPE SULLY
 Aéroport Pau Pyrénées
 19 rue d'Avous
 64000 Pau
 Tél : 05 59 33 73 73
 Fax : 05 59 33 73 74
 contact@groupe-sully.fr
 RCS Pau 348 418 256 60038 - APE 6022Z
 (Article 123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le

31/03/2019

Exercice clos le

31/03/2018

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	754.96	706.34
Emprunts et dettes financières diverses	5 070.00	11 582.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 344.43	99 458.43
Dettes fiscales et sociales	206 406.13	168 241.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 743.20
Autres dettes	57 478.60	37 178.59
TOTAL	508 054.12	319 910.30

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le

31/03/2019

Exercice clos le

31/03/2018

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	754.96	706.34
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	754.96	706.34
Emprunts et dettes financières diverses	5 070.00	11 582.00
45580100 INTERETS C/C JA	10.00	275.00
45580300 INTER.COUR.C/C ALVAREZ B.	4 989.00	7 464.00
45580400 INTERETS C/C F PEREZ	43.00	2.00
45580500 INTERETS C/C INDIVISION YA	28.00	3 841.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 344.43	99 458.43
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	238 344.43	99 458.43
Dettes fiscales et sociales	206 406.13	168 241.74
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	34 609.62	30 409.37
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	78 000.00	54 000.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	15 935.51	15 549.37
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	40 015.00	27 900.00
43861000 T.APPRENTISSAGE A PAYER		556.00
44860000 AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	37 846.00	39 827.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 743.20
40840000 FOURN IMMOB A PAYER		2 743.20
Autres dettes	57 478.60	37 178.59
41980000 RRR A ACCORD.AVR A ETABLIR	57 478.60	37 178.59
TOTAL	508 054.12	319 910.30

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	31/03/2019	31/03/2018
Produits d'exploitation	30 944	17 991
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	30 944	17 991

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	31/03/2019	31/03/2018
Charges d'exploitation	85 025	60 667
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	85 025	60 667

GROUPE SULLY
 Aéroport Pau Pyrénées
 19 rue d'Avous
 64121 SERRES-CAPET
 Tél : 05 59 33 73 72 - Fax : 05 59 33 73 74
 contact@groupe-sully.fr
 RCS Pau 348 476 239 00038 - APE 6920Z

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel

INDEMNITE RUPUTURE CT			
CESSIONS IMMOBILISATIONS	3 932 654		
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	3 331 466		
CH EXCEP / EX ANT	547		

GROUPE SULLY
 Aéroport Pau Pyrénées
 19 rue d'Avous
 64121 SERRES CASTET
 Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
 RCS Pau 348 478 236 0038 - APE 6920Z
 contact@groupe-sully.fr

TOTAL

7 254 667

8 368 547

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
REFACTURATION PARKING	14 400
REFACTURATIONS	34 503
AIDE EMBAUCHE	1 000
Total	49 903

AB LOCATION
Société par actions simplifiée
au capital de 862 488 euros
Siège social : Route de l'aviation
64000 PAU
344 816 525 RCS PAU

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 SEPTEMBRE 2019

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 554 626,84 euros de la manière suivante :

- Dotation aux autres réserves, soit 54.625,37 euros
- A titre de dividende 1.500.001,47 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 5.050,51 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Dividendes	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
31/03/2018	1 300 001,67 €	78.787,98 €	1 221 213,69 €
31/03/2017	1.161.864 € €	70.416,00 €	1.091.448,00 €
31/03/2016	789.129,00 €	47.826,00 €	741.303,00 €

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

