

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 09/10/2020 sous le numéro de dépôt 5961

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 / 2020-B-5961

Le greffier du tribunal de commerce de Pau certifie qu'il a reçu le 05/10/2020,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/03/2020.

Concernant la société

AB LOCATION

Société par actions simplifiée

route de l'Aviation

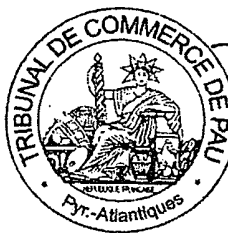
64000 Pau

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2020-B-5961 le 09/10/2020

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

Fait à PAU le 09/10/2020,

LA GREFFIERE,



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2020	Net Au 31/03/2019
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	24 193	3 045	4 992
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	431 680	178 511	253 169	276 527
Constructions	364 689	209 017	155 672	178 624
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	48 138 993	18 087 485	30 051 509	28 568 148
Immobilisations en cours	1 050 002		1 050 002	3 323 017
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
TOTAL (I)	50 033 202	18 499 205	31 533 997	32 372 508
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				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 632 917	12 393	1 620 524	1 730 850
Autres	436 945		436 945	236 242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	4 693 764		4 693 764	1 548 309
Charges constatées d'avance	53 863		53 863	85 025
TOTAL (II)	6 817 489	12 393	6 805 096	3 600 425
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56 850 690	18 511 598	38 339 092	35 972 933

Bilan Passif

	Net Au 31/03/2020	Net Au 31/03/2019
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	638 256	583 630
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	864 812	1 554 627
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	10 441 378	9 507 831
TOTAL (I)	12 893 182	12 594 825
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	1 324	4 459
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 750 056	21 452 087
Emprunts et dettes financières diverses	386 754	477 865
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 780	626 445
Dettes fiscales et sociales	438 427	281 768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393 578	447 061
Autres dettes	35 501	57 479
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	39 491	30 944
TOTAL (III)	25 445 910	23 378 108
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	38 339 092	35 972 933
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2019 au 31/03/2020		Du 01/04/2018 Au 31/03/2019
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises	415 063		415 063
Production vendue de biens			
Production vendue de services	11 991 664		11 991 664
Chiffre d'affaires Net	12 406 727		12 406 727
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			166 001
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			15 300
Autres produits			2
TOTAL (I)			12 588 030
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			410 178
Variation de stocks (marchandises)			58 900
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *			3 105 923
Impôts, taxes et versements assimilés			346 886
Salaires et traitements			446 921
Charges sociales			219 870
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 667 013
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			10 019
TOTAL (II)			11 206 809
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 381 221
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			9
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			9
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			86 414
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			86 414
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86 405
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 294 816

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2019 Au 31/03/2020	Du 01/04/2018 Au 31/03/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	30 626	35 000
Sur opérations en capital	5 424 740	4 964 170
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	3 269 559	3 369 377
TOTAL (VII)	8 724 925	8 368 547
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		547
Sur opérations en capital	4 590 277	3 932 654
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	4 203 105	3 331 466
TOTAL (VIII)	8 793 382	7 264 667
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68 458	1 103 880
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	361 546	728 148
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	21 312 964	20 164 153
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 448 152	18 609 526
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	864 812	1 554 627
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	126	
(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. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 38 339 092 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 864 812 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

"Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Par ailleurs, concernant notre entreprise, du fait de la limitation de circulation des biens et des personnes, certaines productions et approvisionnements vont devoir être mis à l'arrêt, ce qui peut avoir des conséquences en chaîne sur d'autres approvisionnements à court ou moyen terme. De même, si certains services n'étaient plus rendus par nos principaux prestataires, cela pourrait conduire au ralentissement ou à l'arrêt de notre activité.

Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 2020, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêt sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter notre activité et notre trésorerie et venir impacter notre continuité d'exploitation au titre de l'exercice 2021.

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.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	2
Agents de maîtrise & techniciens	1	1
Employés	6	5
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	1
TOTAL	10	9

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	23 749 095		
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	23 749 095		

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		5 705 652
	31120 PORTET S/ GARONNE	4 976 779		20 000		199 918

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	27 238		
TOTAL	27 238		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	431 680		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	363 789		900
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	20 428		
Mat. de transport	45 042 417		12 689 439
Mat. de bureau et info., mobilier	53 471		2 055
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	3 323 017		1 050 002
Avances et acomptes			
TOTAL	49 234 802		13 742 396
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
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	49 283 240		13 742 396

Cadre B	Diminutions Virement	Cession	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
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.			364 689	
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			20 428	
Mat. de transport	9 668 817		48 063 040	
Mat. de bureau et info., mobilier			55 526	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	3 323 017		1 050 002	
Avances et acomptes				
TOTAL			12 991 834	49 985 364
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			20 000	
Autres titres immobilisés			600	
Prêts et autres immobilisations financières	600			
TOTAL	600		20 600	
TOTAL GENERAL			12 992 434	50 033 202

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.	22 246	1 947		24 193
	22 246	1 947		24 193
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	155 153	23 358		178 511
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	185 165	23 852		209 017
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	15 133	1 590		16 723
Matériel de transport	16 494 191	6 611 318	5 078 540	18 026 970
Mat. de bureau et informatique, mobilier	38 844	4 948		43 792
Emballages récup. et divers				
	16 888 486	6 665 066	5 078 540	18 475 012
TOTAL GENERAL	16 910 732	6 667 013	5 078 540	18 499 205
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	REPRISES 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	4 203 105		3 269 559	933 547
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers.				
TOTAL	4 203 105		3 269 559	933 547
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GENERAL	4 203 105		3 269 559	933 547
TOTAL GENERAL NON VENTILE	4 203 105	TOTAL GENERAL NON VENTILE	3 269 559	TOTAL GENERAL NON VENTILE 933 547
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

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	9 507 831	4 203 105	3 269 559		10 441 378
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	9 507 831	4 203 105	3 269 559		10 441 378
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)	9 520 224	4 203 105	3 269 559		10 453 770
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	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			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	14 871	14 871	
Autres créances clients	1 618 046	1 618 046	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	374 522	374 522	
Taxe sur la valeur ajoutée	30 428	30 428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	31 995	31 995	
Charges constatées d'avance	53 863	53 863	
TOTAL	2 123 725	2 123 725	

(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

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	1 324	1 324		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	961	961		
- à plus d'1 an à l'origine	23 749 095	8 015 296	15 733 800	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	182 987	44 632	138 355	
Fournisseurs et comptes rattachés	400 780	400 780		
Personnel et comptes rattachés	110 411	110 411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83 835	83 835		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	194 938	194 938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49 244	49 244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393 578	393 578		
Groupe et associés (2)	203 766	203 766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	35 501	35 501		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	39 491	39 491		
TOTAL	25 445 910	9 573 756	15 872 155	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 702 237			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	196 641			

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	529 340	
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	253 826	
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		

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
	31/03/2020	31/03/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	98 198.02	94 655.85
Autres créances	31 995.17	138 992.59
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	130 193.19	233 648.44

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2020	31/03/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	98 198.02	94 655.85
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	98 198.02	94 655.85
Autres créances	31 995.17	138 992.59
40980000 FOURN. AVOIRS RECEVOIR	31 995.17	126 753.59
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR		12 239.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	130 193.19	233 648.44

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
	31/03/2020	31/03/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	960.93	754.96
Emprunts et dettes financières diverses	3 332.00	5 070.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 155.09	238 344.43
Dettes fiscales et sociales	212 285.32	206 406.13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 500.55	57 478.60
TOTAL	360 233.89	508 054.12

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2020	31/03/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	960.93	754.96
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	960.93	754.96
Emprunts et dettes financières diverses	3 332.00	5 070.00
45580100 INTERETS C/C JA	32.00	10.00
45580300 INTER.COUR.C/C ALVAREZ B.	3 255.00	4 989.00
45580400 INTERETS C/C F PEREZ	45.00	43.00
45580500 INTERETS C/C INDIVISION YA		28.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 155.09	238 344.43
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	108 155.09	238 344.43
Dettes fiscales et sociales	212 285.32	206 406.13
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	37 410.56	34 609.62
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	73 000.00	78 000.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	16 635.76	15 935.51
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	37 572.00	40 015.00
43861000 T.APPRENTISSAGE A PAYER	663.00	
44860000 AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	47 004.00	37 846.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 500.55	57 478.60
41980000 RRR A ACCORD.AVR A ETABLIR	35 500.55	57 478.60
TOTAL	360 233.89	508 054.12

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2020	31/03/2019
Produits d'exploitation	39 491	30 944
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	39 491	30 944

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2020	31/03/2019
Charges d'exploitation	53 863	85 025
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	53 863	85 025

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
PDTS EXCEP / EX ANT		126
INDEMNITE RUPTURE CT		30 499
CESSIONS IMMOBILISATIONS	4 590 277	5 424 740
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	4 203 105	3 269 559
TOTAL	8 793 382	8 724 924

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
REFACTURATION PARKING	14 400
REFACTURATIONS	900
Total	15 300

Serres-Castet, le 11 septembre 2020

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 31/03/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

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 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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

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 10 441 378 € au 31 Mars 2020. 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, 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.

Sc

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

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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 :

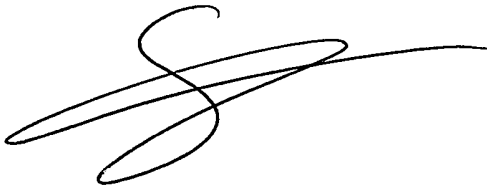
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder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

	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	24 193	3 045	4 992
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	431 680	178 511	253 169	276 527
Constructions	364 689	209 017	155 672	178 624
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	48 138 993	18 087 485	30 051 509	28 568 148
Immobilisations en cours	1 050 002		1 050 002	3 323 017
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
TOTAL (I)	50 033 202	18 499 205	31 533 997	32 372 508
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				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 632 917	12 393	1 620 524	1 730 850
Autres	436 945		436 945	236 242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	4 693 764		4 693 764	1 548 309
Charges constatées d'avance	53 863		53 863	85 025
TOTAL (II)	6 817 489	12 393	6 805 096	3 600 425
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56 850 690	18 511 598	38 339 092	35 972 933

Bilan Passif

Net
Au 31/03/2020 31/03/2019

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			638 256	583 630
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			864 812	1 554 627
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			10 441 378	9 507 831
TOTAL (I)			12 893 182	12 594 825

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	1 324	4 459
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 750 056	21 452 087
Emprunts et dettes financières diverses	386 754	477 865
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 780	626 445
Dettes fiscales et sociales	438 427	281 768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393 578	447 061
Autres dettes	35 501	57 479
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	39 491	30 944
TOTAL (III)	25 445 910	23 378 108

Ecarts de conversion passif (IV)

TOTAL GENERAL (I à IV)

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/04/2019 au 31/03/2020		Du 01/04/2018 au 31/03/2019	
	France	Exportation	Total	Total	Total
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises	415 063		415 063		228 165
Production vendue de biens					
Production vendue de services	11 991 664		11 991 664		11 396 536
Chiffre d'affaires Net	12 406 727		12 406 727		11 624 701
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			166 001		114 820
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			15 300		53 419
Autres produits			2		49
TOTAL (I)			12 588 030		11 792 989
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			410 178		131 498
Variation de stocks (marchandises)					58 900
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes *			3 105 923		3 023 784
Impôts, taxes et versements assimilés			346 886		336 842
Salaires et traitements			446 921		455 118
Charges sociales			219 870		215 029
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 667 013		6 284 429
Dotations aux dépréciations des immobilisations					
Dotations aux dépréciations des actifs circulants					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			10 019		9 145
TOTAL (II)			11 206 809		10 514 745
* Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 381 221		1 278 244
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			9		2 617
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL (V)			9		2 617
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées			86 414		101 966
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
TOTAL (VI)			86 414		101 966
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86 405		-99 349
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 294 816		1 178 895

Compte de résultat (Suite)

Du 01/04/2019
Au 31/03/2020

Compte de résultat (Suite)

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	30 626	35 000
Sur opérations en capital	5 424 740	4 964 170
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	3 269 559	3 369 377
TOTAL (VII)	8 724 925	8 368 547

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion		547
Sur opérations en capital	4 590 277	3 932 654
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	4 203 105	3 331 466
TOTAL (VIII)	8 793 382	7 264 667

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

	-68 458	1 103 880
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	361 546	728 148

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

	21 312 964	20 164 153
--	-------------------	-------------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

	20 448 152	18 609 526
--	-------------------	-------------------

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

	864 812	1 554 627
--	----------------	------------------

(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'Arjous
64121 SERRRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
RCS Pau 348 478 256 00038 - APE 6820Z

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 38 339 092 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 864 812 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

"Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Par ailleurs, concernant notre entreprise, du fait de la limitation de circulation des biens et des personnes, certaines productions et approvisionnements vont devoir être mis à l'arrêt, ce qui peut avoir des conséquences en chaîne sur d'autres approvisionnements à court ou moyen terme. De même, si certains services n'étaient plus rendus par nos principaux prestataires, cela pourrait conduire au ralentissement ou à l'arrêt de notre activité.

Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 2020, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter notre activité et notre trésorerie et venir impacter notre continuité d'exploitation au titre de l'exercice 2021.

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.

GROUPE SULLY
Aéroport de Pau-Meyre
64121 SEPT-LEZ-AVENS
19 rue d'Avous
Tél : 05 59 33 73 74 - Fax : 05 59 33 73 74
compta@groupe-sully.fr
RCS Pau 344 478 256 0038 - APE 6920Z

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	2
Agents de maîtrise & techniciens	1	1
Employés	6	5
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	1
TOTAL	10	9

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		23 749 095	
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	23 749 095	

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
	TOTAL

Commentaire

Liste des filiales et participations

GROUPE SULLY
 Aéroport Pau Pyrénées
 64121 SERRES CASSENET
 19 rue d'Avous
 Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
 contact@groupe-sully.fr
 RCS Pau 348 478 256 0038 - APE 6920Z

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		5 705 652
31120 PORTET S/ GARONNE	4 976 779		20 000		199 918

AUTRES TITRES

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	27 238	
TOTAL	27 238	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains	431 680	
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	363 789	900
Installations techniques, matériel et outillages ind.		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	20 428	
Mat. de transport	45 042 417	12 689 439
Mat. de bureau et info., mobilier	53 471	2 055
Emballages récupérables et divers		
Immobilisations corporelles en cours	3 323 017	1 050 002
Avances et acomptes		
TOTAL	49 234 802	13 742 396
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
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	49 283 240	13 742 396
Cadre B	Diminutions	Réévaluation, légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession
		Valeur brute des immo en fin d'exercice
		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
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.		364 689
Installations techniques, matériel et outillages ind.		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		20 428
Mat. de transport	9 668 817	48 063 040
Mat. de bureau et info., mobilier		55 526
Emballages récupérables et divers		
Immobilisations corporelles en cours	3 323 017	1 050 002
Avances et acomptes		
TOTAL	12 991 834	49 985 364
Participations évaluées par mise en équivalence		
Autres participations		20 000
Autres titres immobilisés		600
Prêts et autres immobilisations financières	600	
TOTAL	600	20 600
TOTAL GENERAL	12 992 434	50 033 202

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.	22 246	1 947		24 193	
	22 246	1 947		24 193	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains	155 153	23 358		178 511	
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	185 165	23 852		209 017	
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Ins. gales., agenc. et aménagements divers	15 133	1 590		16 723	
Matériel de transport	16 494 191	6 611 318	5 078 540	18 026 970	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	38 844	4 948		43 792	
Emballages récup. et divers					
	16 888 486	6 665 066	5 078 540	18 475 012	
TOTAL GENERAL	16 910 732	6 667 013	5 078 540	18 499 205	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
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					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Ins. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport	4 203 105		3 269 559		933 547
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
TOTAL	4 203 105		3 269 559		933 547
Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GENERAL	4 203 105		3 269 559		933 547
TOTAL GENERAL NON VENTILE	4 203 105	TOTAL GENERAL NON VENTILE	3 269 559	TOTAL GENERAL NON VENTILE	933 547
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

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice Utilisées	Non-utilisées	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	9 507 831	4 203 105	3 269 559		10 441 378
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	9 507 831	4 203 105	3 269 559		10 441 378
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 Utilisées	Non-utilisées	Montant à la fin de l'exercice
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)	9 520 224	4 203 105	3 269 559		10 453 770
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

GROUPE SULLY
 Aéroport du Puy-Frére
 19 rue des Chênes
 64121 ST-PAUL-LES-ARRETS
 Tél. : 05 59 33 73 74
 RCS Pau 648 473 188 00038 - APE 6920Z

	Montant brut	Liquidité de l'actif
		Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé		
Créances rattachées à des participations		
Prêts (1) (2)		
Autres immobilisations financières		
De l'actif circulant		
Clients douteux ou litigieux	14 871	14 871
Autres créances clients	1 618 046	1 618 046
Créances représentatives de titres prêtés		
Personnel et comptes rattachés		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
Impôts sur les bénéfices	374 522	374 522
Taxe sur la valeur ajoutée	30 428	30 428
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Divers		
Groupe et associés (2)		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	31 995	31 995
Charges constatées d'avance	53 863	53 863
TOTAL	2 123 725	2 123 725

(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

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	1 324	1 324		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	961	961		
- à plus d'1 an à l'origine	23 749 095	8 015 296	15 733 800	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	182 987	44 632	138 355	
Fournisseurs et comptes rattachés	400 780	400 780		
Personnel et comptes rattachés	110 411	110 411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83 835	83 835		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	194 938	194 938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49 244	49 244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393 578	393 578		
Groupe et associés (2)	203 766	203 766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	35 501	35 501		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	39 491	39 491		
TOTAL	25 445 910	9 573 756	15 872 155	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 702 237			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	196 641			

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		529 340
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		279 151
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		

commentaire

Produits à recevoir

GROUPE SULLY
Aéroport de Paris-Montigny
19 rue d'Avoues
92121 Suresnes Cedex 13
Tél : 01 55 59 33 73 - Fax : 01 55 59 33 74
RCS Paris 348 478 256 0038 - Art. L. 121-1
co@groupesully.fr

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2020	31/03/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	98 198.02	94 655.85
Autres créances	31 995.17	138 992.59
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	130 193.19	233 648.44

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2020	31/03/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	98 198.02	94 655.85
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	98 198.02	94 655.85
Autres créances	31 995.17	138 992.59
40980000 FOURN. AVOIRS RECEVOIR	31 995.17	126 753.59
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR		12 239.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	130 193.19	233 648.44

Charges à payer

GROUPE SULLY
 Aéroport de Paris-Mont-Parthenay
 64121 Sully-sur-Loire
 Tél. : 05 59 33 99 73 - Fax : 05 59 33 99 74
 RCS Paris 478 256 0039 - APE 6912Z
 (Article R1039 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2020	31/03/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	960.93	754.96
Emprunts et dettes financières diverses	3 332.00	5 070.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 155.09	238 344.43
Dettes fiscales et sociales	212 285.32	206 406.13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 500.55	57 478.60
TOTAL	360 233.89	508 054.12

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2020	31/03/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	960.93	754.96
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	960.93	754.96
Emprunts et dettes financières diverses	3 332.00	5 070.00
45580100 INTERETS C/C JA	32.00	10.00
45580300 INTER.COUR.C/C ALVAREZ B.	3 255.00	4 989.00
45580400 INTERETS C/C F PEREZ	45.00	43.00
45580500 INTERETS C/C INDIVISION YA		28.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 155.09	238 344.43
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	108 155.09	238 344.43
Dettes fiscales et sociales	212 285.32	206 406.13
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	37 410.56	34 609.62
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	73 000.00	78 000.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	16 635.76	15 935.51
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	37 572.00	40 015.00
43861000 T.APPRENTISSAGE A PAYER	663.00	
44860000 AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	47 004.00	37 846.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 500.55	57 478.60
41980000 RRR A ACCORD.AVR A ETABLIR	35 500.55	57 478.60
TOTAL	360 233.89	508 054.12

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2020	31/03/2019
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation	39 491	30 944
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	39 491	30 944

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2020	31/03/2019
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	53 863	85 025
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	53 863	85 025

GROUPE SULLY
Aérodrome de Pau Pyrénées
19 rue d'Alsace
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 Fax : 05 59 33 73 74
RCS Pau 348 4 8 256 0038 - APE 6920Z
contact@groupe-sully.fr

Commentaire

- 20 -

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 28 SEPTEMBRE 2020

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 864 811,94 euros de la manière suivante :

- A titre de dividende 864 811,94 euros

L'assemblée générale décide de procéder à une distribution complémentaire d'un montant de 635.189,53 euros prélevée sur le compte « autres réserves », soit une distribution totale d'un montant de 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%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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

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

Capital social.....	862.488,00 euros
Réserve légale.....	86.248,80 euros
Autres réserves.....	3.065,97 euros
Provisions réglementées.....	10.441.377,79 euros
TOTAL.....	11.393.180,56 euros

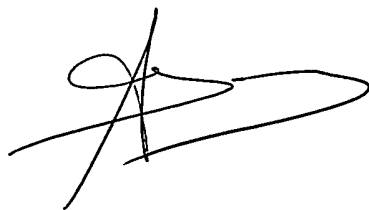
Rappel des dividendes distribués

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
31/03/2019	1.500.001,47 €	90.909,18 €	1.409.092,29 €
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 €

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. It features a large, sweeping loop on the right side and a vertical stroke on the left, with several smaller loops and flourishes in between.