Bordereau attestant l'exactitude des informations - PAU - 6403 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/11/2024 - 9462 - 1988 B 00181 - 344 816 525 - AB LOCATION

Copie certifiée conforme

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2024	Net Au 31/03/2023
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	27 238		
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	431 680	269 698	161 982	184 666
Constructions	392 900	301 466	91 435	114 571
Installations tech., matériels et outillages industriels	274 380	57 130	217 250	184 117
Autres immobilisations corporelles	63 935 796	26 300 115	37 635 681	34 193 325
Immobilisations en cours	3 992 873		3 992 873	2 260 793
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	612		612	600
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**69 075 479**	**26 955 647**	**42 119 832**	**36 958 073**
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	46 236		46 236	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 849 602	69 274	1 780 328	1 490 086
Autres	264 889		264 889	216 401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 055 551		1 055 551	713 808
Charges constatées d'avance	44 690		44 690	66 025
TOTAL (II)	**3 260 968**	**69 274**	**3 191 694**	**2 486 320**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**72 336 447**	**27 024 921**	**45 311 526**	**39 444 392**

Bilan Passif

		Net Au 31/03/2024	Net Au 31/03/2023
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		23 970	9 520
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		2 111 173	1 164 453
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		16 059 954	15 891 528
	TOTAL (I)	**19 143 834**	**18 014 237**
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		30 215	15 415
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		21 800 634	17 177 276
Emprunts et dettes financières diverses		467 385	1 262 555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		757 630	869 147
Dettes fiscales et sociales		737 348	410 156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 285 155	1 665 148
Autres dettes		64 916	15 006
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		24 409	15 452
	TOTAL (III)	**26 167 692**	**21 430 156**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**45 311 526**	**39 444 392**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2023 au 31/03/2024			Du 01/04/2022 Au 31/03/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	56 918		56 918	107 158
Production vendue de biens				
Production vendue de services	16 010 869	35 860	16 046 729	15 059 923
Chiffre d'affaires Net	**16 067 787**	**35 860**	**16 103 647**	**15 167 081**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			70 050	73 130
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			29 128	24 470
Autres produits			11	27
		TOTAL (I)	**16 202 837**	**15 264 709**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135 111	141 554
Variation de stocks (marchandises)			-46 236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			4 919 149	4 499 744
Impôts, taxes et versements assimilés			279 071	295 925
Salaires et traitements			749 501	649 885
Charges sociales			374 960	309 970
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 404 834	6 973 312
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			1 119	28 485
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			12 310	12 469
		TOTAL (II)	**13 829 820**	**12 911 344**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**2 373 017**	**2 353 365**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 126	8
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	**1 126**	**8**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			265 750	77 156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**265 750**	**77 156**
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-264 624**	**-77 148**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**2 108 393**	**2 276 217**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2023 Au 31/03/2024	Du 01/04/2022 Au 31/03/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	29 976	56 423
Sur opérations en capital	4 819 168	4 312 742
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	3 415 798	2 418 850
TOTAL (VII)	**8 264 942**	**6 788 014**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		1 082
Sur opérations en capital	3 989 783	3 532 268
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 584 224	3 979 023
TOTAL (VIII)	**7 574 007**	**7 512 373**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**690 935**	**-724 359**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	688 155	387 406
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**24 468 904**	**22 052 731**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**22 357 732**	**20 888 278**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**2 111 173**	**1 164 453**

(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	33 755	14 077

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 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 45 311 526 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 2 111 173 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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.

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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 600 € hors taxe.

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	4	4
Agents de maîtrise & techniciens	3	1
Employés	5	8
Ouvriers		
TOTAL	**12**	**13**

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	21 799 515		
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	**21 799 515**		

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	

Commentaire

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale Siège social	Montant capital	% détenu
SA BFD ROUTE DE L'AVIATION - 64000 PAU	21 210	93.94

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	---	---	---	---	---

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
492853353 SAS AB LOCATION TOULOUSE	100 000	20.00	20 000		7 935 336
1 AVENUE PALARIN	---	---	---	---	---
31120 PORTET SUR GARONNE	9 825 264		20 000		432 247

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations 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.	392 900		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	187 690		86 690
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	28 363		
Mat. de transport	59 814 412		14 734 098
Mat. de bureau et info., mobilier	88 219		3 496
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 260 793		3 992 873
Avances et acomptes			
TOTAL	**63 204 057**		**18 817 157**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	20 000		20 000
Autres titres immobilisés	600		612
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	**20 600**		**20 612**
TOTAL GENERAL	**63 251 895**		**18 837 769**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions 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			392 900	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			274 380	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			28 363	
Mat. de transport		10 718 659	63 829 851	
Mat. de bureau et info., mobilier		14 133	77 582	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		2 260 793	3 992 873	
Avances et acomptes				
TOTAL		**12 993 585**	**69 027 629**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		20 000	20 000	
Autres titres immobilisés		600	612	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		**20 600**	**20 612**	
TOTAL GENERAL		**13 014 185**	**69 075 479**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	27 238			27 238
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**27 238**			**27 238**
Immobilisations corporelles				
Terrains	247 013	22 685		269 698
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	278 329	23 137		301 466
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 573	53 557		57 130
Installations générales, agencements et aménagements divers	22 496	1 486		23 982
Matériel de transport	25 650 952	7 295 990	6 728 876	26 218 066
Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 220	7 980	14 133	58 067
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**26 266 584**	**7 404 834**	**6 743 009**	**26 928 409**
TOTAL GÉNÉRAL	**26 293 822**	**7 404 834**	**6 743 009**	**26 955 647**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport		3 584 224			3 415 798		168 426
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL		**3 584 224**			**3 415 798**		**168 426**
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL		**3 584 224**			**3 415 798**		**168 426**
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**3 584 224**	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		**3 415 798**	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		**168 426**

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

Commentaires : néant

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	15 891 528	3 584 224	3 415 798		16 059 954
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	**15 891 528**	**3 584 224**	**3 415 798**		**16 059 954**
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	68 155	1 119			69 274
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**68 155**	**1 119**			**69 274**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**15 959 683**	**3 585 343**	**3 415 798**		**16 129 228**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		1 119			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		3 584 224	3 415 798		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		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	83 129	83 129	
Autres créances clients	1 766 473	1 766 473	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	241 397	241 397	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	23 492	23 492	
Charges constatées d'avance	44 690	44 690	
TOTAL	**2 159 181**	**2 159 181**	

(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)	30 215	30 215		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 119	1 119		
- à plus d'1 an à l'origine	21 799 515	7 224 750	14 574 765	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	256 623	75 448	181 175	
Fournisseurs et comptes rattachés	757 630	757 630		
Personnel et comptes rattachés	217 302	217 302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162 280	162 280		
Impôts sur les bénéfices	298 768	298 768		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 588	16 588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42 410	42 410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 285 155	2 285 155		
Groupe et associés (2)	210 762	210 762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	64 916	64 916		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	24 409	24 409		
TOTAL	**26 167 692**	**11 411 752**	**14 755 940**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	12 630 987			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 007 522			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	42 286			

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	573 345	
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	140 147	
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 455 884	
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières	33 755	

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 118.68	1 226.95
Emprunts et dettes financières diverses	9 723.04	3 700.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 799.31	139 527.18
Dettes fiscales et sociales	358 031.62	280 944.05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 146.71	12 884.90
TOTAL	**544 819.36**	**438 283.08**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 118.68	1 226.95
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 118.68	1 226.95
Emprunts et dettes financières diverses	9 723.04	3 700.00
45580100 INTERETS COURUS C/C J. ALVAREZ	1 494.67	362.00
45580300 INTERETS COURUS C/C 2BF	7 574.43	3 148.00
45580400 INTERETS COURUS C/C F. PEREZ	72.57	
45584000 INTERETS COURUS C/C S. ALVAREZ	581.37	190.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 799.31	139 527.18
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	167 799.31	139 527.18
Dettes fiscales et sociales	358 031.62	280 944.05
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	47 802.40	42 663.34
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	169 500.00	118 100.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	24 373.36	20 119.40
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	76 838.78	58 765.96
43861000 T.APPRENTISSAGE A PAYER	724.00	666.65
44860000 AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	38 793.08	40 628.70
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 146.71	12 884.90
41980000 RRR A ACCORD.AVR A ETABLIR	8 146.71	12 884.90
TOTAL	**544 819.36**	**438 283.08**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Produits d'exploitation		24 409	15 452
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
	TOTAL	**24 409**	**15 452**

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Charges d'exploitation		44 690	66 025
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
	TOTAL	**44 690**	**66 025**

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
CESSIONS IMMOBILISATIONS	3 989 783	4 819 168
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	3 584 224	3 415 798
INDEMNITES DE RUPTURE		4 976
DIVERSES REFACTURATIONS		25 000
TOTAL	**7 574 007**	**8 264 942**

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
AVANTAGES NATURE	6 446
SOUS LOCATION PARKING	7 200
DIVERSES REFACTURATIONS	12 983
AIDES ETAT DIVERSES	2 500
Total	**29 128**

GROUPE SULLY
Experts-comptables

Serres-Castet, le 16 septembre 2024

S.A.S. AB LOCATION

Route de l' Aviation
64000 PAU

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

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

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

I- Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS AB LOCATION relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2024, 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.

b) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er avril 2023 à la date d'émission de notre rapport.

III- Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 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 16 059 954 € au 31 Mars 2024. 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 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.441-6 du code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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.

SL

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.821.55 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

SL

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

GROUPE SULLY
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél. 05 59 33 73 73 - Fax 05 59 33 73 74
RCS Pau 349 478 256 00038 - APE 6920Z
contact@groupe-sully.fr

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2024	Net Au 31/03/2023
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	27 238		
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	431 680	269 698	161 982	184 666
Constructions	392 900	301 466	91 435	114 571
Installations tech., matériels et outillages industriels	274 380	57 130	217 250	184 117
Autres immobilisations corporelles	63 935 796	26 300 115	37 635 681	34 193 325
Immobilisations en cours	3 992 873		3 992 873	2 260 793
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	612		612	600
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69 075 479	26 955 647	42 119 832	36 958 073
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	46 236		46 236	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 849 602	69 274	1 780 328	1 490 086
Autres	264 889		264 889	216 401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 055 551		1 055 551	713 808
Charges constatées d'avance	44 690		44 690	66 025
TOTAL (II)	3 260 968	69 274	3 191 694	2 486 320
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72 336 447	27 024 921	45 311 526	39 444 392

Bilan Passif

GROUPE SULLY
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 349 172 256 00048 - APE 6920Z

		Net Au 31/03/2024	Net Au 31/03/2023
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		23 970	9 520
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		2 111 173	1 164 453
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		16 059 954	15 891 528
	TOTAL (I)	19 143 834	18 014 237
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		30 215	15 415
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		21 800 634	17 177 276
Emprunts et dettes financières diverses		467 385	1 262 555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		757 630	869 147
Dettes fiscales et sociales		737 348	410 156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 285 155	1 665 148
Autres dettes		64 916	15 006
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		24 409	15 452
	TOTAL (III)	26 167 692	21 430 156
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	45 311 526	39 444 392

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

GROUPE SULLY
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 [illegible]
RCS Pau 348 478 256 00038 - APE 6920Z
contact@groupe-sully.fr

Compte de résultat	Du 01/04/2023 au 31/03/2024			Du 01/04/2022 Au 31/03/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	56 918		56 918	107 158
Production vendue de biens				
Production vendue de services	16 010 869	35 860	16 046 729	15 059 923
Chiffre d'affaires Net	16 067 787	35 860	16 103 647	15 167 081
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			70 050	73 130
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			29 128	24 470
Autres produits			11	27
		TOTAL (I)	16 202 837	15 264 709
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135 111	141 554
Variation de stocks (marchandises)			-46 236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			4 919 149	4 499 744
Impôts, taxes et versements assimilés			279 071	295 925
Salaires et traitements			749 501	649 885
Charges sociales			374 960	309 970
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 404 834	6 973 312
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			1 119	28 485
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			12 310	12 469
		TOTAL (II)	13 829 820	12 911 344
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 373 017	2 353 365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 126	8
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	1 126	8
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			265 750	77 156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	265 750	77 156
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-264 624	-77 148
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	2 108 393	2 276 217

GROUPE SULLY
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax 05 59 33 [illegible]
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 348 478 256 00035 - APE 6920Z

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2023 Au 31/03/2024	Du 01/04/2022 Au 31/03/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	29 976	56 423
Sur opérations en capital	4 819 168	4 312 742
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	3 415 798	2 418 850
TOTAL (VII)	8 264 942	6 788 014
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		1 082
Sur opérations en capital	3 989 783	3 532 268
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 584 224	3 979 023
TOTAL (VIII)	7 574 007	7 512 373
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	690 935	-724 359
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	688 155	387 406
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	24 468 904	22 052 731
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22 357 732	20 888 278
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	2 111 173	1 164 453

(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 33 755 14 077

GROUPE SULLY
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 [illegible]
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 348 478 256 00038 - APE 6920Z

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 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 45 311 526 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 2 111 173 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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.

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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 600 € hors taxe.

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
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES-CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 [illegible]
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 348 478 256 00035 - APE 6920Z

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	4	4
Agents de maîtrise & techniciens	3	1
Employés	5	8
Ouvriers		
TOTAL	12	13

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

GROUPE SULLI
Agropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél. 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33
contact@groupe-sulli.com
RCS Pau 348 478 256 00038 APE 6820B

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	21 799 515		
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	21 799 515		

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	

Commentaire

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale Siège social	Montant capital	% détenu
SA BFD ROUTE DE L'AVIATION - 64000 PAU	21 210	93,94

GKU
Aéroport Pau Pyrénées
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33
contact@groupebullivit
SIRET 348 479 256 00038 - APE

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Aéroparc du Pyrénées
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 348 478 256 00036 - APE 4

Filiales	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
	---	---	---	---	---

Participations	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
492853353 SAS AB LOCATION TOULOUSE	100 000	20.00	20 000		7 935 336
1 AVENUE PALARIN	---	---	---	---	---
31120 PORTET SUR GARONNE	9 825 264		20 000		432 247

Etat des immobilisations

GROUPE SULLY
Aéroport de Pau 19 rue d'Ayous
64140 LONS
Tél. : 05 59 32 73 73 - Fax : 05 59 32 ...
RCS Pau 348 478 256 00038 - APE 6920Z
Contact@groupe-sully.fr

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations 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.		392 900		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		187 690		86 690
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		28 363		
Mat. de transport		59 814 412		14 734 098
Mat. de bureau et info., mobilier		88 219		3 496
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		2 260 793		3 992 873
Avances et acomptes				
	TOTAL	63 204 057		18 817 157
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		20 000		20 000
Autres titres immobilisés		600		612
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL	20 600		20 612
	TOTAL GENERAL	63 251 895		18 837 769

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions 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			392 900	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			274 380	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			28 363	
Mat. de transport		10 718 659	63 829 851	
Mat. de bureau et info., mobilier		14 133	77 582	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		2 260 793	3 992 873	
Avances et acomptes				
TOTAL		12 993 585	69 027 629	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		20 000	20 000	
Autres titres immobilisés		600	612	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		20 600	20 612	
TOTAL GENERAL		13 014 185	69 075 479	

Etat des amortissements

GROUPE SUD...
Aéropôle Pau Pyrénées
64121 SERRES CASTET
19 rue d'Ayous
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 ...
contact@groupe-sud.fr
RCS Pau 348 478 256 00036 - APE 6920Z

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	27 238			27 238
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 238			27 238
Immobilisations corporelles				
Terrains	247 013	22 685		269 698
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	278 329	23 137		301 466
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 573	53 557		57 130
Installations générales, agencements et aménagements divers	22 496	1 486		23 982
Matériel de transport	25 650 952	7 295 990	6 728 876	26 218 066
Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 220	7 980	14 133	58 067
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 266 584	7 404 834	6 743 009	26 928 409
TOTAL GÉNÉRAL	26 293 822	7 404 834	6 743 009	26 955 647

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport		3 584 224			3 415 798		168 426
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL		3 584 224			3 415 798		168 426
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL		3 584 224			3 415 798		168 426
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	3 584 224	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		3 415 798	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		168 426

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

GROUPE SULLY
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES-CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 348 478 [illegible] - APE 6920Z

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	15 891 528	3 584 224	3 415 798		16 059 954
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	15 891 528	3 584 224	3 415 798		16 059 954
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	68 155	1 119			69 274
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	68 155	1 119			69 274
TOTAL GENERAL (I+II+III)	15 959 683	3 585 343	3 415 798		16 129 228
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		1 119			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		3 584 224	3 415 798		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

GROUP
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59
contact@group
RCS Pau 348 47

	Montant brut	Liquidité de l'actif 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			
Autres créances clients	83 129	83 129	
Créances représentatives de titres prêtés	1 766 473	1 766 473	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	241 397	241 397	
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	23 492	23 492	
	44 690	44 690	
TOTAL	2 159 181	2 159 181	

(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

GROUPE ...
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 ...
contact@groupe...
RCS Pau 348 478 356 ... - APE 6...

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)	30 215	30 215		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 119	1 119		
- à plus d'1 an à l'origine	21 799 515	7 224 750	14 574 765	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	256 623	75 448	181 175	
Fournisseurs et comptes rattachés	757 630	757 630		
Personnel et comptes rattachés	217 302	217 302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162 280	162 280		
Impôts sur les bénéfices	298 768	298 768		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 588	16 588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42 410	42 410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 285 155	2 285 155		
Groupe et associés (2)	210 762	210 762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	64 916	64 916		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	24 409	24 409		
TOTAL	26 167 692	11 411 752	14 755 940	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	12 630 987			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 007 522			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	42 286			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

GROUPE SULLAU
Aéroport de Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél. 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59
contact@groupe-sullau.com
RCS Pau 348 478 256 000

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		
Créances rattachées à des participations	20 000	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	573 345	
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	140 147	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes	1 455 884	
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		
	33 755	

Commentaires : néant

Produits à recevoir

(Article R 123-189 du Code de Commerce)

GROUPE SULLY
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
05 59 73 73 73 - Fax : 05 59 73 73 73
RCS PAU 323 389 [illegible] - APE 6920Z

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	107 427.00	127 292.99
Autres créances	23 472.49	19 816.34
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	130 899.49	147 109.33

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	107 427.00	127 292.99
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	107 427.00	127 292.99
Autres créances	23 472.49	19 816.34
40980000 FOURN. AVOIRS RECEVOIR	23 472.49	19 816.34
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	130 899.49	147 109.33

Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Aubous
64121 SERRES CASTET
Tel. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 348 478 256 00031 - APE 4932Z

(Article R 123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 118.68	1 226.95
Emprunts et dettes financières diverses	9 723.04	3 700.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 799.31	139 527.18
Dettes fiscales et sociales	358 031.62	280 944.05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 146.71	12 884.90
Autres dettes		
TOTAL	544 819.36	438 283.08

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 118.68	1 226.95
Emprunts et dettes financières diverses	1 118.68	1 226.95
45580100 INTERETS COURUS C/C J. ALVAREZ	9 723.04	3 700.00
45580300 INTERETS COURUS C/C 2BF	1 494.67	362.00
45580400 INTERETS COURUS C/C F. PEREZ	7 574.43	3 148.00
45584000 INTERETS COURUS C/C S. ALVAREZ	72.57	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581.37	190.00
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	167 799.31	139 527.18
Dettes fiscales et sociales	167 799.31	139 527.18
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	358 031.62	280 944.05
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	47 802.40	42 663.34
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	169 500.00	118 100.00
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	24 373.36	20 119.40
43861000 T.APPRENTISSAGE A PAYER	76 838.78	58 765.96
44860000 AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	724.00	666.65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38 793.08	40 628.70
Autres dettes		
41980000 RRR A ACCORD.AVR A ETABLIR	8 146.71	12 884.90
	8 146.71	12 884.90
TOTAL	544 819.36	438 283.08

GROUPE [illegible]
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 [illegible]
contact@groupe-[illegible].fr
RCS Pau 348 478 255 [illegible]
APE [illegible]

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Produits d'exploitation	24 409	15 452
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	24 409	15 452

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Charges d'exploitation	44 690	66 025
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	44 690	66 025

GROUPE SULLY
Géropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 3
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 348 478 256 00038 - APE 6820A

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
CESSIONS IMMOBILISATIONS	3 989 783	4 819 168
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	3 584 224	3 415 798
INDEMNITES DE RUPTURE		4 976
DIVERSES REFACTURATIONS		25 000
TOTAL	7 574 007	8 264 942

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
AVANTAGES NATURE	6 446
SOUS LOCATION PARKING	7 200
DIVERSES REFACTURATIONS	12 983
AIDES ETAT DIVERSES	2 500
Total	29 128

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 30 SEPTEMBRE 2024

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Affectation du résultat
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 111 172,52 euros de la manière suivante :

- **Dotation aux autres réserves, soit 111 171,55 euros**
- **A titre de dividendes soit 2 000 000,97 euros.**

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende
Le dividende unitaire est donc de 6 734,01 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.

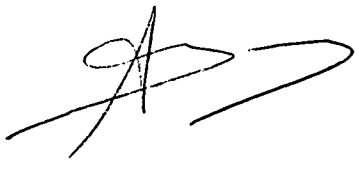
En conséquence, le compte des capitaux propres se présentera désormais comme suit :

Capital social.....862.488,00 euros
Réserve légale.....86.248,80 euros
Autres réserves.....135 141,84 euros
Provisions réglementées.....16 059 954,05 euros

TOTAL.....17 143 832,69 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
31/03/2023	1 150 001,82 €	61.952,96 €	1.088.048,86 €
31/03/2022	900 002,07 €	54.545,58 €	845.456,49 €
31/03/2021	1.131.810,57 €	68.594,58 €	1.063.215,99 €

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME