

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 2025
EXERCICE CLOS LE 31/03/2025

RESOLUTION 2 : AFFECTATION DU RESULTAT

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 889 280,44 euros de la manière suivante :

Dotation aux réserves :

- **Dotation aux autres réserves, soit 96 279,56 euros**

Dividendes :

- **A titre de dividendes soit 1 793 000,88 euros.**

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 6 037,04 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.....	231 421,40 euros
Provisions réglementées.....	15 902 057,34 euros
TOTAL.....	17 082 215,54 euros

26/8

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 éligibles non à l'abattement
31/03/2024	2 000 000,97 €	107 744,16 €	1 892 256,81 €
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 €

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or 'M' shape with a horizontal line extending to the right.

Bilan Actif

copie active infuse à l'hygiène

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2025	Net Au 31/03/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44 358	30 887	13 471	
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	431 680	292 383	139 297	161 982
Constructions	392 900	324 547	68 353	91 435
Installations tech., matériels et outillages industriels	313 380	116 131	197 249	217 250
Autres immobilisations corporelles	61 818 359	25 226 994	36 591 365	37 635 681
Immobilisations en cours	4 064 418		4 064 418	3 992 873
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	630		630	612
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 500		1 500	
TOTAL (I)	67 087 225	25 990 941	41 096 284	42 119 832
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	35 000	11 236	46 236
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 347 730	29 701	2 318 029	1 780 328
Autres	487 068		487 068	264 889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	657 249		657 249	1 055 551
Charges constatées d'avance	39 467		39 467	44 690
TOTAL (II)	3 577 751	64 701	3 513 050	3 191 694
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70 664 976	26 055 642	44 609 334	45 311 526

Bilan Passif

		Net Au 31/03/2025	Net Au 31/03/2024
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		135 142	23 970
- Autres réserves			
Report à nouveau		1 889 280	2 111 173
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			
Subventions d'investissement		15 902 057	16 059 954
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	18 875 216	19 143 834
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			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 666 638	21 830 848	
Emprunts et dettes financières diverses	1 363 143	467 385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741 004	757 630	
Dettes fiscales et sociales	574 196	737 348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 243 559	2 285 155	
Autres dettes	92 577	64 916	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	53 000	24 409	
	TOTAL (III)	25 734 117	26 167 692
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	44 609 334	45 311 526
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2024 au 31/03/2025			Du 01/04/2023 Au 31/03/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	22 844		22 844	56 918
Production vendue de biens				
Production vendue de services	15 675 956	13 591	15 689 547	16 046 729
Chiffre d'affaires Net	15 698 800	13 591	15 712 391	16 103 647
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			76 950	70 050
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			135 309	29 128
Autres produits			15	11
		TOTAL (I)	15 924 665	16 202 837
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32 830	135 111
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 *			4 477 906	4 919 149
Impôts, taxes et versements assimilés			240 967	279 071
Salaires et traitements			718 353	749 501
Charges sociales			370 308	374 960
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 703 701	7 404 834
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			63 583	1 119
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			82 090	12 310
		TOTAL (II)	13 689 737	13 829 820
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			2 234 928	2 373 017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			72 169	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			18	1 126
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	72 187	1 126
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			514 361	265 750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	514 361	265 750
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-442 174	-264 624
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 792 754	2 108 393

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2024 Au 31/03/2025	Du 01/04/2023 Au 31/03/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	30 524	29 976
Sur opérations en capital	5 318 506	4 819 168
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	4 331 884	3 415 798
TOTAL (VII)	9 680 913	8 264 942
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	478	
Sur opérations en capital	4 857 417	3 989 783
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	4 173 987	3 584 224
TOTAL (VIII)	9 031 881	7 574 007
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	649 032	690 935
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	552 506	688 155
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	25 677 766	24 468 904
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 788 486	22 357 732
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	1 889 280	2 111 173
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>	72 169	
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>	45 895	33 755

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 44 609 334 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 889 280 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

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, Règlement ANC 2014-03).

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 6 700 € 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	2	3
Employés	5	5
Ouvriers		
TOTAL	11	12

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

- 7 -

Etat des immobilisations

		Valeur brute en début d'exercice		Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Cadre A					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement					17 120
Autres postes d'immobilisations incorporelles		27 238			
TOTAL		27 238			17 120
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.		274 380			39 000
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		28 363			
Mat. de transport		63 829 851			11 408 387
Mat. de bureau et info., mobilier		77 582			
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours		3 992 873			3 955 530
Avances et acomptes					
TOTAL		69 027 629			15 402 916
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations		20 000			
Autres titres immobilisés		612			18
Prêts et autres immobilisations financières					1 500
TOTAL		20 612			1 518
TOTAL GENERAL		69 075 479			15 421 554
		Diminutions	Valeur brute des immo en	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
Cadre B		Virement	fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice	
Frais d'établissement et de développement				44 358	
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
TOTAL				44 358	
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.				313 380	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				28 363	
Mat. de transport		13 525 823	61 712 414		
Mat. de bureau et info., mobilier				77 582	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours		3 883 985		4 064 418	
Avances et acomptes					
TOTAL		3 883 985	13 525 823	67 020 737	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations				20 000	
Autres titres immobilisés				630	
Prêts et autres immobilisations financières				1 500	
TOTAL				22 130	
TOTAL GENERAL		3 883 985	13 525 823	67 087 225	

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	3 649		30 887
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 238	3 649		30 887
Immobilisations corporelles					
Terrains		269 698	22 685		292 383
Constructions : - Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		301 466	23 082		324 547
Installations techniques, matériel et outillage industriel		57 130	59 000		116 131
Installations générales, agencements et aménagements divers		23 982	1 187		25 169
Matériel de transport		26 218 066	7 586 641	8 668 407	25 136 300
Matériel de bureau et informatique, mobilier		58 067	7 458		65 525
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 928 409	7 700 052	8 668 407	25 960 054
	TOTAL GÉNÉRAL	26 955 647	7 703 701	8 668 407	25 990 941

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, agencés et aménag.							
des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport		4 173 987			4 331 884		-157 897
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
		4 173 987			4 331 884		-157 897
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
		4 173 987			4 331 884		-157 897
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
	4 173 987		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	4 331 884		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	-157 897

	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					

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	16 059 954	4 173 987	4 331 884		15 902 057
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	16 059 954	4 173 987	4 331 884		15 902 057
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		35 000			35 000
Sur comptes clients	69 274	28 583	68 155		29 701
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	69 274	63 583	68 155		64 701
TOTAL GENERAL (I+II+III)	16 129 228	4 237 570	4 400 039		15 966 759
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		63 583	68 155		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		4 173 987	4 331 884		
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	1 500		1 500
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	35 641	35 641	
Autres créances clients	2 312 089	2 312 089	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	10 022	10 022	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	137 449	137 449	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 911	15 911	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	323 687	323 687	
Charges constatées d'avance	39 467	39 467	
TOTAL	2 875 766	2 874 266	1 500

(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)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 124	1 124		
- à plus d'1 an à l'origine	21 665 514	7 302 122	14 363 392	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	285 821	71 729	214 092	
Fournisseurs et comptes rattachés	741 004	741 004		
Personnel et comptes rattachés	202 760	202 760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142 786	142 786		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	185 475	185 475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43 176	43 176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 243 559	1 243 559		
Groupe et associés (2)	1 077 321	1 077 321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	92 577	92 577		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	53 000	53 000		
TOTAL	25 734 117	11 156 633	14 577 484	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 700 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 860 509			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	65 939			

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	912 705	
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	1 011 383	
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656 750	
Autres dettes		
Produits de participation	70 000	
Autres produits financiers	2 169	
Charges financières	45 895	

Commentaires : néant

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	19 143 834
Distributions	-2 000 001
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	17 143 833
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	17 143 833
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	111 172
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	-157 897
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-111 172
Variations en cours d'exercice	-157 897
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	16 985 936
Résultat de l'exercice	1 889 280
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	18 875 216

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
	31/03/2025	31/03/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	90 423.54	107 427.00
Autres créances	308 265.72	23 472.49
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	398 689.26	130 899.49

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2025	31/03/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	90 423.54	107 427.00
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	90 423.54	107 427.00
Autres créances	308 265.72	23 472.49
40980000 FOURN. AVOIRS RECEVOIR	308 265.72	23 472.49
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	398 689.26	130 899.49

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/03/2025	31/03/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 632.23	31 333.60
Emprunts et dettes financières diverses	7 805.11	9 723.04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 384.64	167 799.31
Dettes fiscales et sociales	337 307.91	358 031.62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	77 126.17	8 146.71
TOTAL	618 256.06	575 034.28

Détail des charges à payer

	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/03/2025	31/03/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 632.23	31 333.60
16884000 Int.cour./empr.etb credit	26 507.78	30 214.92
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 124.45	1 118.68
Emprunts et dettes financières diverses	7 805.11	9 723.04
45580100 INTERETS COURUS C/C J. ALVAREZ	2 125.45	1 494.67
45580300 INTERETS COURUS C/C 2BF	4 783.81	7 574.43
45580400 INTERETS COURUS C/C F. PEREZ	138.73	72.57
45584000 INTERETS COURUS C/C S. ALVAREZ	757.12	581.37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 384.64	167 799.31
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	168 384.64	167 799.31
Dettes fiscales et sociales	337 307.91	358 031.62
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	46 459.77	47 802.40
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	156 300.00	169 500.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	23 898.41	24 373.36
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	70 624.50	76 838.78
43861000 T.APPRENTISSAGE A PAYER	794.00	724.00
44860000 AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	39 231.23	38 793.08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	77 126.17	8 146.71
41980000 RRR A ACCORD.AVR A ETABLIR	77 126.17	8 146.71
TOTAL	618 256.06	575 034.28

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2025	31/03/2024
Produits d'exploitation	53 000	24 409
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	53 000	24 409

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2025	31/03/2024
Charges d'exploitation	39 467	44 690
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	39 467	44 690

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
CESSIONS IMMOBILISATIONS	4 857 417	5 318 506
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	4 173 987	4 331 884
INDEMNITES DE RUPTURE		16 250
DIVERSES REFACTURATIONS		14 274
DIVERS	478	
TOTAL	9 031 882	9 680 914

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
AVANTAGES NATURE	12 026
DIVERSES REFACTURATIONS	52 628
AIDES ETAT DIVERSES	2 500
Total	67 154

Serres-Castet, le 16 septembre 2025

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 votre assemblée **générale**, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS AB LOCATION relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2025, 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 1^{er} avril 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Groupe Sully SARL

Aéropole Pau-Pyrénées

Route de l'Aéroport

64121 Serres-Castet - France

T +33 (5) 59 33 73 73

F +33 (5) 59 33 73 74

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. 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 15 902 057 € au 31 **Mars** 2025. 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.

SL

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

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	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44 358	30 887	13 471	
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	431 680	292 383	139 297	161 982
Constructions	392 900	324 547	68 353	91 435
Installations tech., matériels et outillages industriels	313 380	116 131	197 249	217 250
Autres immobilisations corporelles	61 818 359	25 226 994	36 591 365	37 635 681
Immobilisations en cours	4 064 418		4 064 418	3 992 873
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	630		630	612
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 500		1 500	
TOTAL	67 287 203	25 980 941	41 306 262	42 113 332
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	35 000	11 236	46 236
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 347 730	29 701	2 318 029	1 780 328
Autres	487 068		487 068	264 889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	657 249		657 249	1 055 551
Charges constatées d'avance	39 467		39 467	44 690
TOTAL	2 527 750	44 701	2 513 050	3 191 694
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL	69 814 953	26 025 642	43 809 311	45 305 026

Bilan Passif

		Net
	Au 31/03/2023	Au 31/03/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	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	135 142	23 970
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 889 280	2 111 173
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	15 902 057	16 059 954
TOTAL I	18 375 216	19 143 834
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL III		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 666 638	21 830 848
Emprunts et dettes financières diverses	1 363 143	467 385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741 004	757 630
Dettes fiscales et sociales	574 196	737 348
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 243 559	2 285 155
Autres dettes	92 577	64 916
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	53 000	24 409
TOTAL IV	25 734 117	26 187 681
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	44 109 333	45 331 515
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	22 844		22 844	56 918
Production vendue de biens				
Production vendue de services	15 675 956	13 591	15 689 547	16 046 729
Chiffre d'affaires Net	15 698 800	13 591	15 712 391	16 103 647
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			76 950	70 050
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			135 309	29 128
Autres produits			15	11
TOTAL			15 914 865	16 202 837
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32 830	135 111
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 *			4 477 906	4 919 149
Impôts, taxes et versements assimilés			240 967	279 071
Salaires et traitements			718 353	749 501
Charges sociales			370 308	374 960
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 703 701	7 404 834
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			63 583	1 119
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			82 090	12 310
TOTAL			13 649 737	13 924 835
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTEAT D'EXPLOITATION			2 265 128	2 278 002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			72 169	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			18	1 126
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL			72 187	1 126
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			514 361	265 750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL			514 361	265 750
RESULTAT FINANCIER			20 826	1 126
RESULTAT AVANT IMPOTS			20 826	1 126

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/04/2023
Au 31/03/2024

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	30 524	29 976
Sur opérations en capital	5 318 506	4 819 168
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	4 331 884	3 415 798
TOTAL (VII)	9 680 913	8 264 942

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	478	
Sur opérations en capital	4 857 417	3 989 783
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	4 173 987	3 584 224
TOTAL (VIII)	9 031 881	7 574 007

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

649 032 690 935

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X) 552 506 688 155

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

25 677 766 24 468 904

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

23 788 486 22 357 732

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

1 889 280 2 111 173

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

72 169

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

45 895

33 755

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 44 609 334 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 889 280 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

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, Règlement ANC 2014-03).

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 relatives aux honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 700 € 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	2	3
Employés	5	5
Ouvriers		
TOTAL	11	12

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

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

GROUPE SULLY
 Aéroport Pau Pyrénées
 19 rue d'Ayous
 64121 SERRES CASTELNAU
 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
 contact@groupe-sully.fr
 RCS Pau 343 474 256 10101 - APE 6920Z

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		8 155 904
1 AVENUE PALARIN					
31120 PORTET SUR GARONNE	10 323 737	70 000	20 000		580 934

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.		392 900		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		274 380		39 000
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		28 363		
Mat. de transport		63 829 851		11 408 387
Mat. de bureau et info., mobilier		77 582		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		3 992 873		3 955 530
Avances et acomptes				
	TOTAL	69 027 629		15 402 916
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		20 000		
Autres titres immobilisés		612		18
Prêts et autres immobilisations financières				1 500
	TOTAL	20 612		1 518
	TOTAL GENERAL	69 075 479		15 421 554
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
			44 358	
	TOTAL		44 358	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
	3 883 985		4 064 418	
Avances et acomptes				
	TOTAL	3 883 985	67 020 737	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
			20 000	
Autres titres immobilisés				
			630	
Prêts et autres immobilisations financières				
			1 500	
	TOTAL		22 130	
	TOTAL GENERAL	3 883 985	67 087 225	

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	3 649		30 887
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 238	3 649		30 887
Immobilisations corporelles				
Terrains	269 698	22 685		292 383
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	301 466	23 082		324 547
Installations techniques, matériel et outillage industriel	57 130	59 000		116 131
Installations générales, agencements et aménagements divers	23 982	1 187		25 169
Matériel de transport	26 218 066	7 586 641	8 668 407	25 136 300
Matériel de bureau et informatique, mobilier	58 067	7 458		65 525
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 323 409	7 700 352	8 668 407	25 360 354
TOTAL GENERAL	26 355 647	7 703 701	8 668 407	25 390 341

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 Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal 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, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport		4 173 987			4 331 884		-157 897
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL		4 173 987			4 331 884		-157 897
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL		4 173 987			4 331 884		-157 897
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILE	4 173 987	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILE		4 331 884	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILE		-157 897

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				

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	16 059 954	4 173 987	4 331 884		15 902 057
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	16 059 954	4 173 987	4 331 884		15 902 057

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		35 000			35 000
Sur comptes clients	69 274	28 583	68 155		29 701
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	69 274	63 583	68 155		64 701

TOTAL GENERAL (I+II+III) 16 129 228 4 237 570 4 400 039 15 966 758

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

63 583 68 155

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

4 173 987 4 331 884

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 500		1 500
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	35 641	35 641	
Autres créances clients	2 312 089	2 312 089	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	10 022	10 022	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	137 449	137 449	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 911	15 911	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	323 687	323 687	
Charges constatées d'avance	39 467	39 467	
	2 734 119	2 814 056	1 500

(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	Echéances du passif	
		à moins d'1 an	à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des états de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine	1 124	1 124	
- à plus d'1 an à l'origine	21 665 514	7 302 122	14 363 392
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	285 821	71 729	214 092
Fournisseurs et comptes rattachés	741 004	741 004	
Personnel et comptes rattachés	202 760	202 760	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142 786	142 786	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	185 475	185 475	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	43 176	43 176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 243 559	1 243 559	
Groupe et associés (2)	1 077 321	1 077 321	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	92 577	92 577	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance	53 000	53 000	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 700 000		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 860 509		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	65 939		

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		912 705
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		1 011 383
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		656 750
Autres dettes		
Produits de participation		70 000
Autres produits financiers		2 169
Charges financières		45 895

Commentaires : néant

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	19 143 834
Distributions	-2 000 001
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	17 143 833
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet retroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports retroactifs	17 143 833
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	111 172
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	-157 897
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-111 172
Variations en cours d'exercice	-157 897
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	16 985 936
Résultat de l'exercice	1 889 280
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	18 875 216

Commentaire

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2025	31/03/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	90 423.54	107 427.00
Autres créances	308 265.72	23 472.49
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	398 689.26	130 899.49

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2025	31/03/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	90 423.54	107 427.00
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	90 423.54	107 427.00
Autres créances	308 265.72	23 472.49
40980000 FOURN. AVOIRS RECEVOIR	308 265.72	23 472.49
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	398 689.26	130 899.49

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2025	Exercice clos le 31/03/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 632.23	31 333.60
Emprunts et dettes financières diverses	7 805.11	9 723.04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 384.64	167 799.31
Dettes fiscales et sociales	337 307.91	358 031.62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	77 126.17	8 146.71
TOTAL	613 256.06	575 034.28

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2025	Exercice clos le 31/03/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 632.23	31 333.60
16884000 Int.cour./empr.etb.credit	26 507.78	30 214.92
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 124.45	1 118.68
Emprunts et dettes financières diverses	7 805.11	9 723.04
45580100 INTERETS COURUS C/C J. ALVAREZ	2 125.45	1 494.67
45580300 INTERETS COURUS C/C 2BF	4 783.81	7 574.43
45580400 INTERETS COURUS C/C F. PEREZ	138.73	72.57
45584000 INTERETS COURUS C/C S. ALVAREZ	757.12	581.37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 384.64	167 799.31
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	168 384.64	167 799.31
Dettes fiscales et sociales	337 307.91	358 031.62
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	46 459.77	47 802.40
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	156 300.00	169 500.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	23 898.41	24 373.36
43860000 AUTR.CHARG SOCIALES A PAYER	70 624.50	76 838.78
43861000 T.APPRENTISSAGE A PAYER	794.00	724.00
44860000 AUTR.CHARG FISCALES A PAYER	39 231.23	38 793.08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	77 126.17	8 146.71
41980000 RRR A ACCORD.AVR.A ETABLIR	77 126.17	8 146.71
TOTAL	613 256.06	575 034.28

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	
	31/03/2025	31/03/2024
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation	53 000	24 409
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	53 000	24 409

	Exercice clos le	
	31/03/2025	31/03/2024
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	39 467	44 690
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	39 467	44 690

GROUPE SERRES CASTET
 84121 SERRES CASTET
 1976 d'Ayoux
 Tel : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
 RCS Pau 478 235 96039 - APE 8227

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
CESSIONS IMMOBILISATIONS	4 857 417	5 318 506
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	4 173 987	4 331 884
INDEMNITES DE RUPTURE		16 250
DIVERSES REFACTURATIONS		14 274
DIVERS	478	
TOTAL	9 031 402	9 680 914

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
AVANTAGES NATURE	12 026
DIVERSES REFACTURATIONS	52 628
AIDES ETAT DIVERSES	2 500
TOTAL	67 154