

AB LOCATION TOULOUSE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 1 avenue Palarin,
31120 PORTET SUR GARONNE
492 853 353 RCS TOULOUSE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2026**

RESOLUTION 4 – NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Florian ALVAREZ, demeurant à SAINT-VINCENT-DE-PAUL (40990) 594 route de Marensin, en qualité de Directeur général, et ce à compter de ce jour, pour une d'une année renouvelable par tacite reconduction, sans pouvoir excéder celle du Président.

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

RESOLUTION 5 - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME





Bourdalé Dufau Audit & Conseils

22, avenue Édouard VII – 64000 Pau | 05 59 11 20 20
bdac@bd-ac.fr | www.bd-ac.fr

AB LOCATION TOULOUSE S.A.S.

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2025

AB LOCATION TOULOUSE S.A.S.

Siège social : 1, avenue Palarin – 31120 Portet-sur-Garonne

Capital social : 100 000 €uros

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025

A l'assemblée générale de la société AB LOCATION TOULOUSE S.A.S.,

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 société AB LOCATION TOULOUSE S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises. 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.

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} janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause de l'opinion exprimé ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Règles et méthodes comptables – Faits caractéristiques » de l'annexe des comptes annuels concernant les incidences de la première application du règlement ANC n°2022-06.

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'assemblée générale.

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, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, 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.

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 de 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 société 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 votre président.

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.

Pau, le 12 juin 2026

Signé par Pauline Faltrauer
Le Commissaire aux comptes

BOURDALE DUFAU AUDIT & CONSEILS

BDAC 

doc_DXZv
tx_aVo73J3X8XYq

Pauline Faltrauer
Associée

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	16 766	16 766		1 109
	Fonds commercial	150 000		150 000	150 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	34 556 013	14 625 263	19 930 751	20 245 030
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes	1 557 648		1 557 648	1 161 715
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)	36 280 427	14 642 029	21 638 398	21 557 855
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 000 609	105 619	894 990	1 106 873
	Autres créances	308 756		308 756	144 923
	Charges constatées d'avance	2 477		2 477	3 851
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	955 271		955 271	918 180
	Total de l'actif circulant (IV)	2 267 113	105 619	2 161 494	2 173 827
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		38 547 540	14 747 647	23 799 892	23 731 681

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

(2) dont créances à moins d'un an

1 311 842

1 362 279

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

Capitaux Propres	Capital (dont versé 100 000)	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	883 559	702 626
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	405 467	580 934
	Subventions d'investissement	29 661	43 411
	Provisions réglementées	9 379 878	8 886 767
	Total des capitaux propres	10 808 566	10 323 737
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	139 099	193 814
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	139 099	193 814
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	10 120 728	11 587 685
	Emprunts et dettes financières divers (2)	256 764	319 993
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641 071	709 579
	Dettes fiscales et sociales	195 021	277 668
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 553 438	237 548
	Autres dettes	85 206	81 657
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	12 852 228	13 214 130
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	23 799 892	23 731 681
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		405 467,47	580 933,53
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		6 473 849	5 367 338
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 258 365		8 258 365	8 155 904
	Montant net du chiffre d'affaires	8 258 365		8 258 365	8 155 904
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			14 250	
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			194 827	137 051
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			1 752 581	
	Autres produits			90	47
Total des produits d'exploitation				10 220 114	8 293 002
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			2 482 150	2 539 710
	Impôts, taxes et versements assimilés			237 069	251 014
	Salaires			312 040	276 709
	Cotisations sociales			174 465	141 334
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 937 837	3 878 807
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			139 099	193 814
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			1 614 019	
	Autres charges			19 208	16 452
Total des charges d'exploitation				8 915 887	7 297 839
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 304 227	995 163
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		1 304 227	995 163
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	281 225	257 383
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières	281 225	257 383
RESULTAT FINANCIER		(281 225)	(257 383)
RESULTAT COURANT avant impôts		1 023 002	737 780
	Produits exceptionnels	60	2 042 081
	Charges exceptionnelles	526 864	1 999 247
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(526 805)	42 834
Participation des salariés aux résultats		5 662	12 273
Impôts sur les bénéfices		85 068	187 407
Total des produits		10 220 174	10 335 082
Total des charges		9 814 706	9 754 149
RESULTAT DE L'EXERCICE		405 467	580 934
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées		5 960	18 259

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **23 799 892 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 10 220 174 euros** et un total **charges de 9 814 706 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 405 467 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les immobilisations sont principalement constituées de matériel de transport, donné en location. Les amortissements sont calculés mensuellement en appliquant un coefficient de dépréciation.

Le montant de ce coefficient est déterminé de façon à se rapprocher de la dépréciation réelle, il est validé en rapprochant la valeur nette comptable ainsi calculée, du prix de vente des véhicules cédés.

Le supplément d'amortissement constaté selon les règles fiscales en vigueur est enregistré en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits caractéristiques

Dans le cadre de la première application du règlement ANC 2022-06, applicable à compter du présent exercice, les principaux reclassements significatifs opérés sur la présentation des comptes sont les suivants :

- les opérations relatives aux cessions d'immobilisations, précédemment comptabilisées en résultat exceptionnel, ont été reclassées en résultat d'exploitation. Les produits de cession sont désormais présentés dans le poste "Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles", tandis que les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées sont présentées dans le poste "Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées".

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Présentation de la société

La société AB Location Toulouse a été créée fin novembre 2006 lors de la cession du fonds de commerce de la société LAUDATE. Son capital social est composé de 1 000 actions de 100 euros, détenus à 80% par la société Midi-Pyrénées Véhicules Industriels.

Son activité s'exerce dans la location de véhicules utilitaires et industriels sous l'enseigne commerciale CLOVIS, sur les sites de Fenouillet et de Portet-sur-Garonne.

Les comptes de la société sont inclus par intégration globale dans les comptes consolidés établis par la société 2BF SAS (64 PAU).

Immobilisations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	166 766					166 766
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	166 766					166 766
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 755		39 465			42 219
	Matériel de transport	34 600 196		5 175 436		5 308 613	34 467 019
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	25 208		21 567			46 775
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	1 161 715		2 009 328	1 613 395		1 557 648
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		35 789 873		7 245 795	1 613 395	5 308 613	36 113 661
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		35 956 639		7 245 795	1 613 395	5 308 613	36 280 427

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Durée ou taux	Mode d'amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles		15 657	1 109		16 766
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 657	1 109		16 766
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		2 755	1 270		4 025
	Matériel de transport		14 368 175	3 930 625	3 694 593	14 604 207
	Matériel de bureau, mobilier		12 198	4 833		17 031
	Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 383 128	3 936 728	3 694 593	14 625 263
TOTAL			14 398 785	3 937 837	3 694 593	14 642 029

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport	493 111						493 111
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	493 111						493 111
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	493 111						493 111
TOTAL GENERAL NON VENTILE			493 111				493 111

Provisions

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	8 886 767	493 111		9 379 878
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	8 886 767	493 111		9 379 878
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	193 814	139 099	193 814	139 099
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	193 814	139 099	193 814	139 099
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	106 632		1 013	105 619
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	106 632		1 013	105 619
	TOTAL GENERAL	9 187 213	632 210	194 827	9 624 596
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		139 099 493 111	194 827	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	126 743	126 743	
	Autres créances clients	873 867	873 867	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	64 932	64 932	
	Taxes sur la valeur ajoutée	170 749	170 749	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	73 074	73 074	
	Charges constatées d'avance	2 477	2 477	
TOTAL DES CREANCES		1 311 842	1 311 842	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	10 120 728	3 742 349	6 378 378	
	Emprunts et dettes financières divers	250 804	250 804		
	Fournisseurs et comptes rattachés	641 071	641 071		
	Personnel et comptes rattachés	86 572	86 572		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 309	46 309		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 999	7 999		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	54 141	54 141		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 553 438	1 553 438		
	Groupe et associés	5 960	5 960		
	Autres dettes	85 206	85 206		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		12 852 228	6 473 849	6 378 378	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 485 188			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 943 302			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Charges à payer		441 406
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		14 076
<i>Intérêts courus</i>	<i>14 076</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		314 409
<i>Fournisseurs fact non parvenue</i>	<i>314 409</i>	
Dettes fiscales et sociales		112 922
<i>Dettes prov. congés payés</i>	<i>18 779</i>	
<i>Personnel-Ch.à payer-Participation</i>	<i>5 662</i>	
<i>Dettes prov sur ps</i>	<i>33 211</i>	
<i>Charges à payer intéressement</i>	<i>17 909</i>	
<i>Charges à payer rt ct</i>	<i>7 271</i>	
<i>Charges sur congés à payer</i>	<i>8 725</i>	
<i>Charges sociales sur ps prov</i>	<i>15 115</i>	
<i>Ch soc à payer rt ct</i>	<i>3 563</i>	
<i>Remb sécurité sociale</i>	<i>14</i>	
<i>Charges fiscales sur congés à payer</i>	<i>91</i>	
<i>Taxe apprentissage</i>	<i>297</i>	
<i>Formation continue</i>	<i>1 653</i>	
<i>Ch fiscales à payer rt ct</i>	<i>36</i>	
<i>Charges fiscales sur ps prov</i>	<i>595</i>	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Produits à recevoir		46 118
Autres créances clients		6 480
<i>Clients factures à établir</i>	6 480	
Autres créances		39 638
<i>R.r.r. à obtenir, avoirs non</i>	17 700	
<i>Sinistre à recouvrer</i>	21 938	

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	150 000	
TOTAL	150 000	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé				
Avances et acomptes sur immobilisations				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Prêts et autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés			103 374	
Autres créances				
Capital souscrit appelé, non versé				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			105 564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits financiers				
Produits de participations				
Autres produits financiers				
Charges financières				
Charges financières			5 960	
Autres éléments				

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00

Répartition des effectifs par catégorie

		31/12/2025	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Ouvriers			
	Employés, techniciens, agents de maîtrise			
	Cadres et ingénieurs		2	
	Autres catégories		2	
	TOTAL		4	

--

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Résultat de l'exercice		405 467
Impôts sur les bénéfices		85 068
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>86 268</i>	
<i>Réduction d'impôt mécénat</i>	<i>(1 200)</i>	
Résultat avant impôts		490 535
Variation des provisions règlementées		493 111
Amortissements dérogatoires		493 111
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		983 646

copie certifiée conforme

SAS AB LOCATION TOULOUSE

Page :

1

Bilan Actif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	16 766	16 766		1 109
	Fonds commercial	150 000		150 000	150 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech., mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	34 556 013	14 625 263	19 930 751	20 245 030
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes	1 557 648		1 557 648	1 161 715
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé (III)		36 280 427	14 642 029	21 638 398	21 557 855
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 000 609	105 619	894 990	1 106 873
	Autres créances	308 756		308 756	144 923
	Charges constatées d'avance	2 477		2 477	3 851
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	955 271		955 271	918 180
Total de l'actif circulant (IV)		2 267 113	105 619	2 161 494	2 173 827
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		38 547 540	14 747 647	23 799 892	23 731 681

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

(2) dont créances à moins d'un an

1 311 842

1 362 279

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

Capitaux Propres	Capital (dont versé 100 000)	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	883 559	702 626
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	405 467	580 934
	Subventions d'investissement	29 661	43 411
	Provisions réglementées	9 379 878	8 886 767
	Total des capitaux propres	10 808 566	10 323 737
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	139 099	193 814
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	139 099	193 814
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	10 120 728	11 587 685
	Emprunts et dettes financières divers (2)	256 764	319 993
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641 071	709 579
	Dettes fiscales et sociales	195 021	277 668
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 553 438	237 548
	Autres dettes	85 206	81 657
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	12 852 228	13 214 130
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	23 799 892	23 731 681
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	405 467,47	580 933,53
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	6 473 849	5 367 338
	(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 258 365		8 258 365	8 155 904
	Montant net du chiffre d'affaires	8 258 365		8 258 365	8 155 904
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			14 250	
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			194 827	137 051
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			1 752 581	
	Autres produits			90	47
Total des produits d'exploitation				10 220 114	8 293 002
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			2 482 150	2 539 710
	Impôts, taxes et versements assimilés			237 069	251 014
	Salaires			312 040	276 709
	Cotisations sociales			174 465	141 334
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 937 837	3 878 807
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			139 099	193 814
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			1 614 019	
	Autres charges			19 208	16 452
Total des charges d'exploitation				8 915 887	7 297 839
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 304 227	995 163

(1) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		1 304 227	995 163
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	281 225	257 383
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		281 225	257 383
RESULTAT FINANCIER		(281 225)	(257 383)
RESULTAT COURANT avant impôts		1 023 002	737 780
	Produits exceptionnels	60	2 042 081
	Charges exceptionnelles	526 864	1 999 247
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(526 805)	42 834
Participation des salariés aux résultats		5 662	12 273
Impôts sur les bénéfices		85 068	187 407
Total des produits		10 220 174	10 335 082
Total des charges		9 814 706	9 754 149
RESULTAT DE L'EXERCICE		405 467	580 934
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées		5 960	18 259

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **23 799 892 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 10 220 174 euros** et un total **charges de 9 814 706 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 405 467 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les immobilisations sont principalement constituées de matériel de transport, donné en location. Les amortissements sont calculés mensuellement en appliquant un coefficient de dépréciation.

Le montant de ce coefficient est déterminé de façon à se rapprocher de la dépréciation réelle, il est validé en rapprochant la valeur nette comptable ainsi calculée, du prix de vente des véhicules cédés.

Le supplément d'amortissement constaté selon les règles fiscales en vigueur est enregistré en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits caractéristiques

Dans le cadre de la première application du règlement ANC 2022-05, applicable à compter du présent exercice, celui-ci n'a pas engendré de reclassements significatifs sur la présentation des comptes

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Présentation de la société

La société AB Location Toulouse a été créée fin novembre 2006 lors de la cession du fonds de commerce de la société LAUDATE. Son capital social est composé de 1 000 actions de 100 euros, détenus à 80% par la société Midi-Pyrénées Véhicules Industriels.

Son activité s'exerce dans la location de véhicules utilitaires et industriels sous l'enseigne commerciale CLOVIS, sur les sites de Fenouillet et de Portet-sur-Garonne.

Les comptes de la société sont inclus par intégration globale dans les comptes consolidés établis par la société 2BF SAS (64 PAU).

Immobilisations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	166 766					166 766
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	166 766					166 766
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 755		39 465			42 219
	Matériel de transport	34 600 196		5 175 436		5 308 613	34 467 019
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	25 208		21 567			46 775
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	1 161 715		2 009 328	1 613 395		1 557 648
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		35 789 873		7 245 795	1 613 395	5 308 613	36 113 661
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		35 956 639		7 245 795	1 613 395	5 308 613	36 280 427

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
			Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles		15 657	1 109		16 766
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 657	1 109		16 766

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		2 755	1 270		4 025
	Matériel de transport		14 368 175	3 930 625	3 694 593	14 604 207
	Matériel de bureau, mobilier		12 198	4 833		17 031
	Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 383 128	3 936 728	3 694 593	14 625 263

TOTAL		14 398 785	3 937 837	3 694 593	14 642 029
--------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						

Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport	493 111					493 111
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES	493 111					493 111
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL	493 111					493 111
TOTAL GENERAL NON VENTILE		493 111				493 111

Provisions

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	8 886 767	493 111		9 379 878
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		8 886 767	493 111		9 379 878
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	193 814	139 099	193 814	139 099
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		193 814	139 099	193 814	139 099
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	106 632		1 013	105 619
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	106 632		1 013	105 619
TOTAL GENERAL		9 187 213	632 210	194 827	9 624 596
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			139 099 493 111	194 827	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	126 743	126 743	
	Autres créances clients	873 867	873 867	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	64 932	64 932	
	Taxes sur la valeur ajoutée	170 749	170 749	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	73 074	73 074	
	Charges constatées d'avance	2 477	2 477	
TOTAL DES CREANCES		1 311 842	1 311 842	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	10 120 728	3 742 349	6 378 378	
	Emprunts et dettes financières divers	250 804	250 804		
	Fournisseurs et comptes rattachés	641 071	641 071		
	Personnel et comptes rattachés	86 572	86 572		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 309	46 309		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 999	7 999		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	54 141	54 141		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 553 438	1 553 438		
	Groupe et associés	5 960	5 960		
	Autres dettes	85 206	85 206		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		12 852 228	6 473 849	6 378 378	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 485 188			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 943 302			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Charges à payer		441 406
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		14 076
<i>Intérêts courus</i>	<i>14 076</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		314 409
<i>Fournisseurs fact non parvenue</i>	<i>314 409</i>	
Dettes fiscales et sociales		112 922
<i>Dettes prov. congés payés</i>	<i>18 779</i>	
<i>Personnel-Ch.à payer-Participation</i>	<i>5 662</i>	
<i>Dettes prov sur ps</i>	<i>33 211</i>	
<i>Charges à payer intéressement</i>	<i>17 909</i>	
<i>Charges à payer rt ct</i>	<i>7 271</i>	
<i>Charges sur congés à payer</i>	<i>8 725</i>	
<i>Charges sociales sur ps prov</i>	<i>15 115</i>	
<i>Ch soc à payer rt ct</i>	<i>3 563</i>	
<i>Remb sécurité sociale</i>	<i>14</i>	
<i>Charges fiscales sur congés à payer</i>	<i>91</i>	
<i>Taxe apprentissage</i>	<i>297</i>	
<i>Formation continue</i>	<i>1 653</i>	
<i>Ch fiscales à payer rt ct</i>	<i>36</i>	
<i>Charges fiscales sur ps prov</i>	<i>595</i>	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Produits à recevoir		46 118
Autres créances clients		6 480
<i>Clients factures a etablr</i>	6 480	
Autres créances		39 638
<i>R.r.r. à obtenir, avoirs non</i>	17 700	
<i>Sinistre a recouper</i>	21 938	

Etat exprimé en euros	31/12/2025	Observations
Achetés avec protection juridique	150 000	
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	150 000	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Capitaux propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	702 626	180 934			883 559
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	580 934	(580 934)		405 467	405 467
Subventions d'investissement	43 411			(13 750)	29 661
Provisions réglementées	8 886 767			493 111	9 379 878
TOTAL	10 323 737	(400 000)		884 828	10 808 566

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 400 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 400 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 9 923 737

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 9 923 737

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 484 828

Répartition des effectifs par catégorie

	31/12/2025	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Ouvriers		
	Employés, techniciens, agents de maîtrise		
	Cadres et ingénieurs	2	
	Autres catégories	2	
	TOTAL	4	

--

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Résultat de l'exercice		405 467
Impôts sur les bénéfices <i>Impôts sur les bénéfices</i> <i>Réduction d'impôt mécénat</i>	<i>86 268</i> <i>(1 200)</i>	85 068
Résultat avant impôts		490 535
Variation des provisions réglementées		493 111
Amortissements dérogatoires		493 111
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		983 646