



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00848

Numéro SIREN : 818 573 230

Nom ou dénomination : AB LOCATION BORDEAUX

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2017 sous le numéro de dépôt 15808

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros           |                                                    | 31/12/2016       |                   |                  | Net |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----|
|                                 |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              |     |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                  |                   |                  |     |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |     |
|                                 | Frais d'établissement                              | 213 124          | 59 201            | 153 923          |     |
|                                 | Frais de développement                             |                  |                   |                  |     |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |     |
|                                 | Fonds commercial (1)                               | 170 799          |                   | 170 799          |     |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |     |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |     |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |     |
|                                 | Terrains                                           |                  |                   |                  |     |
|                                 | Constructions                                      | 8 117            | 465               | 7 652            |     |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |     |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 4 490 817        | 616 635           | 3 874 182        |     |
|                                 | Immobilisations en cours                           | 335 772          |                   | 335 772          |     |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |     |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |     |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |     |
|                                 | Autres participations                              |                  |                   |                  |     |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |     |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |     |
|                                 | Prêts                                              |                  |                   |                  |     |
|                                 | Autres immobilisations financières                 |                  |                   |                  |     |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>5 218 628</b> | <b>676 301</b>    | <b>4 542 327</b> |     |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |     |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |     |
|                                 | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |     |
|                                 | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |     |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |     |
|                                 | Marchandises                                       |                  |                   |                  |     |
|                                 | Avances et Acomptes versés sur commandes           |                  |                   |                  |     |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |     |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 566 484          | 5 246             | 561 238          |     |
|                                 | Autres créances                                    | 210 900          |                   | 210 900          |     |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |     |
|                                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                   |                  |     |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 1 503 155        |                   | 1 503 155        |     |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Charges constatées d'avance                        | 1 881            |                   | 1 881            |     |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>2 282 421</b> | <b>5 246</b>      | <b>2 277 175</b> |     |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |     |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |     |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                  |                   |                  |     |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>7 501 049</b> | <b>681 548</b>    | <b>6 819 502</b> |     |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                                                     | 100 000              |      |
|                      | <b>RESERVES</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves                                                                                                                                 |                      |      |
|                      | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                                                        |                      |      |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                                                           | 2 679                |      |
|                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                 | 627 726              |      |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>730 405</b>       |      |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                                                                 |                      |      |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                                                                                                                                                                                   |                      |      |
| Provisions           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                                                                      |                      |      |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                                                                                                                                                                                             |                      |      |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 468 747<br>544 452 |      |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                 | 513 866<br>21 588    |      |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b><br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                              | 481 327<br>59 117    |      |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                                                                                                                                                                         |                      |      |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 089 096</b>     |      |
|                      | Ecart de conversion passif                                                                                                                                                                                                                              |                      |      |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 819 502</b>     |      |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                                                                                                                                                                                              | 2 679,25             | 0,00 |
|                      | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                                                                                                                               | 2 708 238            |      |
|                      | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                                                                                                                            |                      |      |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

|                         |                                                                                                | France           | Exportation | 12 mois          | 0 mois |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                                                         | 8 408            |             | 8 408            |        |
|                         | Production vendue (Biens)                                                                      |                  |             |                  |        |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                                                        | 2 812 279        |             | 2 812 279        |        |
|                         | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                                                       | <b>2 820 686</b> |             | <b>2 820 686</b> |        |
|                         | Production stockée                                                                             |                  |             |                  |        |
|                         | Production immobilisée                                                                         |                  |             |                  |        |
|                         | Subventions d'exploitation                                                                     |                  |             | 500              |        |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges                                |                  |             | 13 592           |        |
|                         | Autres produits                                                                                |                  |             | 14 445           |        |
|                         | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                                                   |                  |             | <b>2 849 224</b> |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                                                         |                  |             | 7 012            |        |
|                         | Variation de stock                                                                             |                  |             |                  |        |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                                                |                  |             |                  |        |
|                         | Variation de stock                                                                             |                  |             |                  |        |
|                         | Autres achats et charges externes                                                              |                  |             | 1 236 576        |        |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                          |                  |             | 69 330           |        |
|                         | Salaires et traitements                                                                        |                  |             |                  |        |
|                         | Charges sociales du personnel                                                                  |                  |             |                  |        |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                       |                  |             |                  |        |
|                         | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir |                  |             | 761 778          |        |
|                         | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                |                  |             | 5 246            |        |
|                         | Dotations aux provisions                                                                       |                  |             |                  |        |
|                         | Autres charges                                                                                 |                  |             | 11 680           |        |
|                         | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                                                    |                  |             | <b>2 091 622</b> |        |
|                         | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                 |                  |             | <b>757 602</b>   |        |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 757 602                   |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |                           |  |
|                                                        | Total des produits financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |  |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 44 489                    |  |
|                                                        | Total des charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 489                    |  |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (44 489)                  |  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 713 113                   |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   | 642 755                   |  |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                              | 642 755                   |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 144<br>723 760<br>627 726 |  |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 351 630                 |  |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (708 875)                 |  |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 559                     |  |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 491 979                 |  |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 489 300                 |  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 679                     |  |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# 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 **6 819 502 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 491 979 euros** et un total **charges** de **3 489 300 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **2 679 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

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 amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## 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.

## ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |           | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2016 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |           |                                    |
|                       |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions  |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          | 213 124      |             |           | 213 124                            |
|                       | Autres                                                                         |                                       |                          | 170 799      |             |           | 170 799                            |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            |                                       |                          | 383 923      |             |           | 383 923                            |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                       |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          | 8 117        |             |           | 8 117                              |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                               |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                        |                                       |                          | 3 521        |             |           | 3 521                              |
|                       | Matériel de transport                                                          |                                       |                          | 5 353 182    |             | 865 886   | 4 487 296                          |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                   |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          | 579 518      |             | 243 746   | 335 772                            |
|                       | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                              |                                       |                          | 5 944 337    |             | 1 109 632 | 4 834 705                          |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | Autres participations                                                          |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                    |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              |                                       |                          |              |             |           |                                    |
| TOTAL                 |                                                                                |                                       |                          | 6 328 260    |             | 1 109 632 | 5 218 628                          |

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>31/12/2016 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       | 59 201                   |               | 59 201                             |
|                       | Autres                                                                             |                                       |                          |               |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       | <b>59 201</b>            |               | <b>59 201</b>                      |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       | 465                      |               | 465                                |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       | 40                       |               | 40                                 |
|                       | Matériel de transport                                                              |                                       | 702 073                  | 85 477        | 616 596                            |
|                       | Matériel de bureau, mobilier<br>Emballages récupérables et divers                  |                                       |                          |               |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |                                       | <b>702 577</b>           | <b>85 477</b> | <b>617 100</b>                     |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    |                                       | <b>761 778</b>           | <b>85 477</b> | <b>676 301</b>                     |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag.    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

| Etat exprimé en euros                                                                                                                             |                                                                                                                                            | Début exercice | Augmentations    | Diminutions | 31/12/2016     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                             |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                             |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                            |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                |                | 627 726          |             | 627 726        |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                              |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                          |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTES</b>                                                                                                             |                | <b>627 726</b>   |             | <b>627 726</b> |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                               |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                         |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                            |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                  |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                      |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                    |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                |                |                  |             |                |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                    |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                        |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                         |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                     |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                  |                |                  |             |                |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations { incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                     |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                        |                | 5 246            |             | 5 246          |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                     |                |                  |             |                |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                        |                | <b>5 246</b>     |             | <b>5 246</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                | <b>632 972</b>   |             | <b>632 972</b> |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                               |                                                                                                                                            |                | 5 246<br>627 726 |             |                |
| 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. |                                                                                                                                            |                |                  |             |                |

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2016 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 5 246      | 5 246        |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 561 238    | 561 238      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 184 901    | 184 901      |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 25 998     | 25 998       |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 1 881      | 1 881        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 779 266    | 779 266      |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

| 31/12/2016 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------|--------------|-----------|---------------|
|------------|--------------|-----------|---------------|

|                                                    |                                                      |           |           |           |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |           |           |           |  |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |           |           |           |  |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |           |           |           |  |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 4 468 747 | 1 087 889 | 3 380 858 |  |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 35 205    | 35 205    |           |  |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 513 866   | 513 866   |           |  |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |           |           |           |  |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |           |           |           |  |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 1 559     | 1 559     |           |  |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 3 401     | 3 401     |           |  |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |           |           |           |  |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 16 628    | 16 628    |           |  |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      | 481 327   | 481 327   |           |  |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 509 248   | 509 248   |           |  |
|                                                    | Autres dettes                                        | 59 117    | 59 117    |           |  |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |           |           |           |  |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |           |           |           |  |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 6 089 096 | 2 708 238 | 3 380 858 |  |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 5 205 000 |           |           |  |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 739 293   |           |           |  |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |           |           |           |  |

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

|                                                                                                     |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                                    |                | <b>291 994</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b><br><i>Int.courus / emp.ets crédit</i> | <i>3 039</i>   | <b>3 039</b>   |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br><i>FSSEURS. FACT.NON.PARVENU ES</i>              | <i>272 327</i> | <b>272 327</b> |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b><br><i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>                                 | <i>16 628</i>  | <b>16 628</b>  |

# Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2016

|                                           |                                                                                                 |              |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| REINTEGRATIONS                            | <b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>                                                         | 2 679        |  |
|                                           | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.           |              |  |
|                                           | Rémunération du travail de son conjoint                                                         |              |  |
|                                           | Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)                                       |              |  |
|                                           | Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles                            |              |  |
|                                           | Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI                              |              |  |
|                                           | Taxe sur les voitures particulières des sociétés                                                | 295          |  |
|                                           | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |              |  |
|                                           | Provisions et charges à payer non déductibles                                                   |              |  |
|                                           | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs                                |              |  |
|                                           | Amendes et pénalités                                                                            | 144          |  |
|                                           | Charges financières                                                                             |              |  |
|                                           | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                   |              |  |
|                                           | Impôts sur les sociétés                                                                         | 1 559        |  |
|                                           | Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE                    |              |  |
|                                           | Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19%                                  |              |  |
|                                           | Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %                                         |              |  |
|                                           | Plus values nettes à court terme                                                                |              |  |
|                                           | Plus-values soumises au régime de fusions                                                       |              |  |
|                                           | Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM                                                         |              |  |
|                                           | Réintégrations diverses                                                                         |              |  |
|                                           | Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage    |              |  |
|                                           | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage       |              |  |
|                                           | <b>TOTAL I</b>                                                                                  | <b>4 677</b> |  |
| DEDUCTIONS                                | <b>Perte comptable de l'exercice</b>                                                            |              |  |
|                                           | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE                        |              |  |
|                                           | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...          |              |  |
|                                           | Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% ou 16%                                 |              |  |
|                                           | Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%                                          |              |  |
|                                           | Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%                                         |              |  |
|                                           | Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures   |              |  |
|                                           | Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs                            |              |  |
|                                           | Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                      |              |  |
|                                           | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée      |              |  |
|                                           | Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais                                  |              |  |
|                                           | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer    |              |  |
|                                           | Majoration d'amortissements                                                                     |              |  |
|                                           | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                      |              |  |
|                                           | Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM                                                         |              |  |
|                                           | Déductions diverses                                                                             |              |  |
|                                           | Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage       |              |  |
|                                           | <b>TOTAL II</b>                                                                                 |              |  |
| RESULTAT                                  | Déficit exercice reporté en arrière                                                             |              |  |
|                                           | Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice                                     |              |  |
| <b>TOTAUX</b>                             |                                                                                                 | <b>4 677</b> |  |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>                    |                                                                                                 |              |  |
| <b>BENEFICE ( Col 1 ) PERTE ( Col 2 )</b> |                                                                                                 | <b>4 677</b> |  |

**AB LOCATION BORDEAUX**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 100 000 euros**  
**Siège social : 5 avenue du Meilleur Ouvrier de France**  
**33700 BORDEAUX**  
**RCS BORDEAUX 818 573 230**

---

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**  
**DU 30 JUIN 2017**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

**DEUXIÈME DECISION**

**Affectation du résultat**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 679,25 euros de la manière suivante :

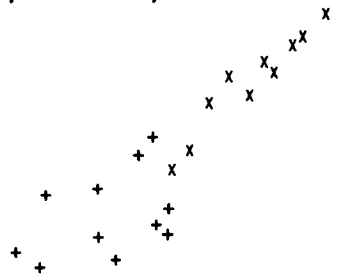
A la réserve légale, soit 2 679,25 euros

**Rappel des dividendes distribués**

S'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

**POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.



## **SAS AB LOCATION BORDEAUX**

### **Rapport du Commissaire aux Comptes**

**Exercice clos le 31/12/2016**

#### **Groupe Sully SAS**

Aéropole Pau-Pyrénées

Route de l'aéroport

19, rue d'Ayous

64121 Serres-Castet

France

**T** +33 (5) 59 33 73 73

**F** +33 (5) 59 33 73 74

**E** [contact@groupe-sully.fr](mailto:contact@groupe-sully.fr)

Résidence Les Glycines

1<sup>er</sup> étage - Appt 8

10 chemin de la Montjoie

64800 Nay

France

**T** +33 (5) 59 61 29 98

**F** +33 (5) 59 61 30 72

**E** [contact@groupe-sully.fr](mailto:contact@groupe-sully.fr)

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](mailto:contact@groupe-sully.fr)

Société d'expertise comptable  
et de commissariat aux comptes  
SAS au capital de 250 000 euros  
RCS PAU B 348 478 256 00038  
APE 6920Z  
N° TVA intercommunautaire :  
FR 1434847825600038

[www.groupe-sully.fr](http://www.groupe-sully.fr)



Serres-Castet, le 30 Juin 2017

**SAS AB LOCATION BORDEAUX**

5 avenue du Meilleur Ouvrier  
33700 MERIGNAC

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SAS AB LOCATION BORDEAUX, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

**I. - Opinion sur les comptes annuels**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalie significative. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

**Groupe Sully SAS**

Aéropôle Pau-Pyrénées  
Route de l'aéroport  
19, rue d'Ayous  
64121 Serres-Castet  
France

**T** +33 (5) 59 33 73 73

**F** +33 (5) 59 33 73 74

**E** [contact@groupe-sully.fr](mailto:contact@groupe-sully.fr)

Résidence Les Glycines  
1<sup>er</sup> étage - Appt 8

10 chemin de la Montjoie  
64800 Nay  
France

**T** +33 (5) 59 61 29 98

**F** +33 (5) 59 61 30 72

**E** [contact@groupe-sully.fr](mailto:contact@groupe-sully.fr)

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](mailto:contact@groupe-sully.fr)

Société d'expertise comptable  
et de commissariat aux comptes  
SAS au capital de 250 000 euros  
RCS PAU B 348 478 256 00038  
APE 6920Z  
N° TVA intercommunautaire :  
FR 1434847825600038

[www.groupe-sully.fr](http://www.groupe-sully.fr)

## **II. - Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L. 823 9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- 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 627 726 € au 31 Décembre 2016. La justification et les modalités de détermination de cette provision sont relatées dans l'annexe dans la note portant sur "Immobilisations".

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.

- Conclusion

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

*B.*

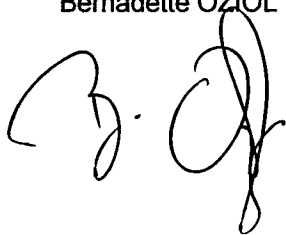
**III. - Vérifications et informations spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Le Commissaire aux comptes

**GROUPE SULLY SAS**  
Bernadette OZIOL



## Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| 31/12/2016 |                   |
|------------|-------------------|
| Brut       | Amort. et Dépréc. |

|                                 |                                                    |                  |                |                  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                  |                |                  |  |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                |                  |  |
|                                 | Frais d'établissement                              | 213 124          | 59 201         | 153 923          |  |
|                                 | Frais de développement                             |                  |                |                  |  |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |                  |                |                  |  |
|                                 | Fonds commercial (1)                               | 170 799          |                | 170 799          |  |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                |                  |  |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                |                  |  |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                |                  |  |
|                                 | Terrains                                           |                  |                |                  |  |
|                                 | Constructions                                      | 8 117            | 465            | 7 652            |  |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                |                  |  |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 4 490 817        | 616 635        | 3 874 182        |  |
|                                 | Immobilisations en cours                           | 335 772          |                | 335 772          |  |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                |                  |  |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                |                  |  |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                |                  |  |
|                                 | Autres participations                              |                  |                |                  |  |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                  |                |                  |  |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                  |                |                  |  |
|                                 | Prêts                                              |                  |                |                  |  |
|                                 | Autres immobilisations financières                 |                  |                |                  |  |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>5 218 628</b> | <b>676 301</b> | <b>4 542 327</b> |  |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                |                  |  |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             |                  |                |                  |  |
|                                 | En-cours de production de biens                    |                  |                |                  |  |
|                                 | En-cours de production de services                 |                  |                |                  |  |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                |                  |  |
|                                 | Marchandises                                       |                  |                |                  |  |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                |                  |  |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                |                  |  |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 566 484          | 5 246          | 561 238          |  |
|                                 | Autres créances                                    | 210 900          |                | 210 900          |  |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                |                  |  |
|                                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                |                  |  |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 1 503 155        |                | 1 503 155        |  |
|                                 | Charges constatées d'avance                        | 1 881            |                | 1 881            |  |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>2 282 421</b> | <b>5 246</b>   | <b>2 277 175</b> |  |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                |                  |  |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                |                  |  |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                  |                |                  |  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>7 501 049</b> | <b>681 548</b> | <b>6 819 502</b> |  |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

|                                                                              |                                                                                                     |                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation |                  |      |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                  |      |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      |                  |      |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                  |      |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                  |      |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     |                  |      |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |                  |      |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | 2 679            |      |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                        |                  |      |
|                                                                              | Provisions réglementées                                                                             | 627 726          |      |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>730 405</b>   |      |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs                                                      |                  |      |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                               |                  |      |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                  |      |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                                                             |                  |      |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                             |                  |      |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                  |      |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                  |      |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                  |      |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                  |      |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 4 468 747        |      |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                                                               | 544 452          |      |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                  |      |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                  |      |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 513 866          |      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 21 588           |      |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                  |      |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     | 481 327          |      |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       | 59 117           |      |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                  |      |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>6 089 096</b> |      |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                  |      |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>6 819 502</b> |      |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 2 679,25         | 0,00 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 2 708 238        |      |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |                  |      |

**GROUPE SULLY S.A.S.**  
 19 rue d'Ayous  
 63130 SÈVRES-VERMOREL  
 31/12/2016  
 Fax : (33) 5 39 33 73 73  
 RCS Pau 348 498 256 00038 - APE 6920Z

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

|                                       |                                                                 | France    | Exportation | 10 mois   |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|--|
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises                                          | 8 408     |             | 8 408     |  |
|                                       | Production vendue (Biens)                                       |           |             |           |  |
|                                       | Production vendue (Services et Travaux)                         | 2 812 279 |             | 2 812 279 |  |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                               | 2 820 686 |             | 2 820 686 |  |
|                                       |                                                                 |           |             |           |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Production stockée                                              |           |             |           |  |
|                                       | Production immobilisée                                          |           |             |           |  |
|                                       | Subventions d'exploitation                                      |           |             | 500       |  |
|                                       | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |           |             | 13 592    |  |
|                                       | Autres produits                                                 |           |             | 14 445    |  |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                 |           |             | 2 849 224 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises                                          |           |             | 7 012     |  |
|                                       | Variation de stock                                              |           |             |           |  |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements                 |           |             |           |  |
|                                       | Variation de stock                                              |           |             |           |  |
|                                       | Autres achats et charges externes                               |           |             | 1 236 576 |  |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                           |           |             | 69 330    |  |
|                                       | Salaires et traitements                                         |           |             |           |  |
|                                       | Charges sociales du personnel                                   |           |             |           |  |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |           |             |           |  |
|                                       | Dotations aux amortissements :                                  |           |             |           |  |
|                                       | - sur immobilisations                                           |           |             | 761 778   |  |
|                                       | - charges d'exploitation à répartir                             |           |             |           |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Dotations aux dépréciations :                                   |           |             |           |  |
|                                       | - sur immobilisations                                           |           |             | 5 246     |  |
|                                       | - sur actif circulant                                           |           |             |           |  |
| Dotations aux provisions              |                                                                 |           |             |           |  |
| Autres charges                        |                                                                 |           |             | 11 680    |  |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                 |           |             | 2 091 622 |  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                 |           |             | 757 602   |  |

**GROUPE SULLY S.A.S**  
 19 rue d'Avous  
 Aéropôle Pau-Pyrénées  
 64127 SERRES-PYRÉNÉES  
 Tél : (03) 59 33 73 73  
 Fax : (03) 59 33 73 74  
 RCS Pau 348 478 235 00038 - APE 6920Z

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

**GROUPE SULLY S.A.S**  
 19 rue d'Ayous  
 64121 SEJOURS  
 Tél : (33) 5 59 33 73 73  
 Fax : (33) 5 59 33 73 74  
 RCS Pau 348 4781 6829  
 256 0038 - APE 6920Z

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   |           |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |           |  |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |           |  |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             |           |  |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |           |  |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |           |  |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |           |  |
|                                                        | Différences positives de change                                   |           |  |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |           |  |
| Total des produits financiers                          |                                                                   |           |  |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |           |  |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 44 489    |  |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |           |  |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |           |  |
| Total des charges financières                          |                                                                   | 44 489    |  |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                   | (44 489)  |  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                   | 713 113   |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |           |  |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         | 642 755   |  |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |           |  |
| Total des produits exceptionnels                       |                                                                   | 642 755   |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         | 144       |  |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         | 723 760   |  |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 627 726   |  |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                 | 1 351 630 |  |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                   | (708 875) |  |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   | 1 559     |  |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 3 491 979 |  |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 3 489 300 |  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                   | 2 679     |  |

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 6 819 502 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 3 491 979 euros et un total charges de 3 489 300 euros, dégageant ainsi un résultat de 2 679 euros.

L'exercice considéré débute le 01/03/2016 et finit le 31/12/2016.

Il a une durée de 10 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 ont été évaluées à leur coût d'acquisition majoré des frais accessoires et hors frais financiers ; elles sont amorties suivant la durée réelle d'utilisation
- la durée d'usage correspond à la durée réelle d'utilisation
- 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 année, 12% la 3ème année et 10% la 4ème année.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

**GROUPE SULLY S.A.S**  
19 rue d'Ayous  
Aéropôle Pau-Pyrénées  
4121 SERRES CASTET  
Pau  
Tel. : (33) 5 59 33 73 73  
Fax : (33) 5 59 33 73 73  
RCS Pau 348 478 256 00038 73 73  
N° SIRET 69202

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## 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.

**GROUPE SULLY S.A.S**  
19 rue d'Ayous  
Aéropôle Pau-Pyrénées  
64121 SERRES CASTET  
Tél : (33) 5 59 33 73  
Fax : (33) 5 59 33 74  
Rég. au 348 478 256 00038 - APE 6920Z

## ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

**GROUPE SULLY S.A.S**  
 19 rue d'Ayous  
 Aéroport Pau-Pyrénées  
 64121 SERRES CASTET  
 Tél. : (33) 5 59 33 73 73  
 Fax : (33) 5 59 33 73 73  
 RCS Pau 348 478 256 00038 - App. 09 00 00 00 00

Etat exprimé en euros

| Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2016 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |

|                      |                                            |  |  |                |  |  |                |
|----------------------|--------------------------------------------|--|--|----------------|--|--|----------------|
| <b>INCORPORELLES</b> | Frais d'établissement et de développement  |  |  | 213 124        |  |  | 213 124        |
|                      | Autres                                     |  |  | 170 799        |  |  | 170 799        |
|                      | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |  |  | <b>383 923</b> |  |  | <b>383 923</b> |
|                      |                                            |  |  |                |  |  |                |

|                    |                                                                        |  |  |                  |  |                  |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>CORPORELLES</b> | Terrains                                                               |  |  |                  |  |                  |                  |
|                    | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement |  |  | 8 117            |  |                  | 8 117            |
|                    | Instal technique, matériel outillage industriels                       |  |  |                  |  |                  |                  |
|                    | Instal., agencement, aménagement divers                                |  |  | 3 521            |  |                  | 3 521            |
|                    | Matériel de transport                                                  |  |  | 5 353 182        |  | 865 886          | 4 487 296        |
|                    | Matériel de bureau, mobilier                                           |  |  |                  |  |                  |                  |
|                    | Emballages récupérables et divers                                      |  |  |                  |  |                  |                  |
|                    | Immobilisations corporelles en cours                                   |  |  | 579 518          |  | 243 746          | 335 772          |
|                    | Avances et acomptes                                                    |  |  |                  |  |                  |                  |
|                    | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                               |  |  | <b>5 944 337</b> |  | <b>1 109 632</b> | <b>4 834 705</b> |

|                    |                                             |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>FINANCIERES</b> | Participations évaluées en équivalence      |  |  |  |  |  |  |
|                    | Autres participations                       |  |  |  |  |  |  |
|                    | Autres titres immobilisés                   |  |  |  |  |  |  |
|                    | Prêts et autres immobilisations financières |  |  |  |  |  |  |
|                    | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>    |  |  |  |  |  |  |

|              |  |  |                  |  |                  |                  |
|--------------|--|--|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> |  |  | <b>6 328 260</b> |  | <b>1 109 632</b> | <b>5 218 628</b> |
|--------------|--|--|------------------|--|------------------|------------------|

ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

**GROUPE SULLY S.A.S**  
 19 rue des Amortissements  
 Aéroport de Bordeaux-Mérignac  
 64121 Bordeaux-Mérignac  
 Tél. : (33) 5 33 73 73  
 Fax : (33) 5 33 73 73  
 Bp 478 256 00038 - APE 69202

| Etat exprimé en euros |                                                                                            | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| INCORPORELLES         |                                                                                            |                                       | Dotations                | Diminutions   |                |
|                       | Frais d'établissement et de développement                                                  |                                       | 59 201                   |               |                |
|                       | Autres                                                                                     |                                       |                          |               |                |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                 |                                       | <b>59 201</b>            |               | <b>59 201</b>  |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                                   |                                       |                          |               |                |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement         |                                       | 465                      |               | 465            |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                           |                                       |                          |               |                |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                             |                                       | 40                       |               | 40             |
|                       | Matériel de transport<br>Matériel de bureau, mobilier<br>Emballages récupérables et divers |                                       | 702 073                  | 85 477        | 616 596        |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                   |                                       | <b>702 577</b>           | <b>85 477</b> | <b>617 100</b> |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                            |                                       | <b>761 778</b>           | <b>85 477</b> | <b>676 301</b> |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag.    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

ANNEXE - Élément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

RCS Pau 33 5 50 33 73 74  
Dintz 278 236 00038 - APE 6920Z

|                                    |                                                                                                                                            |  |                |  |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|----------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES            | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                             |  |                |  |                |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                             |  |                |  |                |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                            |  |                |  |                |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                |  | 627 726        |  | 627 726        |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                              |  |                |  |                |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                          |  |                |  |                |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                             |  | <b>627 726</b> |  | <b>627 726</b> |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                               |  |                |  |                |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                         |  |                |  |                |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                            |  |                |  |                |
|                                    | 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                                                                                         |  |                |  |                |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                  |  |                |  |                |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations { incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |  |                |  |                |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                     |  |                |  |                |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                        |  | 5 246          |  | 5 246          |
|                                    | Autres                                                                                                                                     |  |                |  |                |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                        |  | <b>5 246</b>   |  | <b>5 246</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                            |  | <b>632 972</b> |  | <b>632 972</b> |

|                                                                                                                                                   |                   |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
| Dont dotations et reprises                                                                                                                        | - d'exploitation  | 5 246   |  |  |
|                                                                                                                                                   | - financières     | 627 726 |  |  |
|                                                                                                                                                   | - exceptionnelles |         |  |  |
| 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. |                   |         |  |  |

**GROUPE SULLY S.A.S**  
19 rue d'Ayous  
Aéropôle Pau-Pyrénées  
64121 SERRRES CAJON  
Tél. : (33) 5 50 33 73 74  
Fax : (33) 5 50 33 73 74  
RCS Pau 33 5 50 33 73 74  
Dintz 278 236 00038 - APE 6920Z

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

**GROUPE SULLY S.A.S**  
 19 rue d'Ayous  
 Aéropôle Pau-Pyrénées  
 64121 SERRES-LES-BAINS  
 Tél. : (33) 5 59 33 73 73  
 Fax : (33) 5 59 33 73 74  
 RCS Pau 428 256 00038 - APE 6920Z

Etat exprimé en euros

31/12/2016

1 an au plus

| CREANCES                                                          |                | 31/12/2016     | 1 an au plus |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                   |                |                |              |
| Créances rattachées à des participations                          |                |                |              |
| Prêts (1) (2)                                                     |                |                |              |
| Autres immobilisations financières                                |                |                |              |
| Clients douteux ou litigieux                                      | 5 246          | 5 246          |              |
| Autres créances clients                                           | 561 238        | 561 238        |              |
| Créances représentatives des titres prêtés                        |                |                |              |
| Personnel et comptes rattachés                                    |                |                |              |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     |                |                |              |
| Impôts sur les bénéfices                                          |                |                |              |
| Taxes sur la valeur ajoutée                                       | 184 901        | 184 901        |              |
| Autres impôts, taxes versements assimilés                         |                |                |              |
| Divers                                                            |                |                |              |
| Groupe et associés (2)                                            |                |                |              |
| Débiteurs divers                                                  | 25 998         | 25 998         |              |
| Charges constatées d'avances                                      | 1 881          | 1 881          |              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         | <b>779 266</b> | <b>779 266</b> |              |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                |                |              |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                |                |              |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                |                |              |

31/12/2016

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

| DETTES                                               |                  | 31/12/2016       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|
|                                                      |                  |                  |                  |           |               |
| Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                  |                  |           |               |
| Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                  |                  |           |               |
| Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                  |                  |                  |           |               |
| Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 4 468 747        | 1 087 889        | 3 380 858        |           |               |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 35 205           | 35 205           |                  |           |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    | 513 866          | 513 866          |                  |           |               |
| Personnel et comptes rattachés                       |                  |                  |                  |           |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |                  |                  |                  |           |               |
| Impôts sur les bénéfices                             | 1 559            | 1 559            |                  |           |               |
| Taxes sur la valeur ajoutée                          | 3 401            | 3 401            |                  |           |               |
| Obligations cautionnées                              |                  |                  |                  |           |               |
| Autres impôts, taxes et assimilés                    | 16 628           | 16 628           |                  |           |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      | 481 327          | 481 327          |                  |           |               |
| Groupe et associés (2)                               | 509 248          | 509 248          |                  |           |               |
| Autres dettes                                        | 59 117           | 59 117           |                  |           |               |
| Dette représentative de titres empruntés             |                  |                  |                  |           |               |
| Produits constatés d'avance                          |                  |                  |                  |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>6 089 096</b> | <b>2 708 238</b> | <b>3 380 858</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice           | 5 205 000        |                  |                  |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice          | 739 293          |                  |                  |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)   |                  |                  |                  |           |               |

ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

|                                                                                                     |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                                    |                | <b>291 994</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b><br><i>Int.courus / emp.ets crédit</i> | <b>3 039</b>   | <b>3 039</b>   |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br><i>FSSEURS. FACT.NON.PARVENU ES</i>              | <b>272 327</b> | <b>272 327</b> |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b><br><i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>                                 | <b>16 628</b>  | <b>16 628</b>  |

**GROUPE SULLY S.A.S**  
19 rue d'Ayoux  
Aéropôle Pau-Pyrénées  
64121 SERRES-CASTET  
Tél. : (33) 5 59 53 73  
Fax : (33) 5 59 53 74  
RCS Pau 318 478 125 00038 73 74  
N° SIRET 515 0038 73 74  
N° ME 6920Z