

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 10/07/2018 sous le numéro de dépôt 11129

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| 31/12/2017                                         |                   |                   |                  | 31/12/2016       |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                    | Brut              | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé (1)                    |                   |                   |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                   |                   |                  |                  |
| Frais d'établissement                              | 213 124           | 130 242           | 82 882           | 153 923          |
| Frais de développement                             |                   |                   |                  |                  |
| Concessions brevets droits similaires              |                   |                   |                  |                  |
| Fonds commercial (1)                               | 170 799           |                   | 170 799          | 170 799          |
| Autres immobilisations incorporelles               |                   |                   |                  |                  |
| Avances et acomptes                                |                   |                   |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                   |                   |                  |                  |
| Terrains                                           |                   |                   |                  |                  |
| Constructions                                      | 8 117             | 1 277             | 6 840            | 7 652            |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. |                   |                   |                  |                  |
| Autres immobilisations corporelles                 | 8 271 580         | 1 673 242         | 6 598 339        | 3 874 182        |
| Immobilisations en cours                           | 79 425            |                   | 79 425           | 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>8 743 045</b>  | <b>1 804 761</b>  | <b>6 938 284</b> | <b>4 542 327</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             |                   |                   |                  |                  |
| <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              | 670 733           | 28 519            | 642 214          | 561 238          |
| Autres créances                                    | 513 781           |                   | 513 781          | 210 900          |
| Capital souscrit appelé, non versé                 |                   |                   |                  |                  |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                   |                   |                  |                  |
| <b>DISPONIBILITES</b>                              | 402 628           |                   | 402 628          | 1 503 155        |
| Charges constatées d'avance                        | 1 878             |                   | 1 878            | 1 881            |
| <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>1 589 020</b>  | <b>28 519</b>     | <b>1 560 501</b> | <b>2 277 175</b> |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                   |                   |                   |                  |                  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                   |                   |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations (V)        |                   |                   |                  |                  |
| Ecart de conversion actif (VI)                     |                   |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                        | <b>10 332 065</b> | <b>1 833 280</b>  | <b>8 498 785</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

31/12/2017

31/12/2016

|                                                                              |                                                         |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 100 000          | 100 000          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                  |                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                  |                  |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 2 679            |                  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                         |                  |                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                  |                  |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | (743 121)        | 2 679            |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 | 1 733 406        | 627 726          |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>1 092 964</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) | 6 428 287        | 4 468 747        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   | 151 574          | 544 452          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 292 767          | 513 866          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 119 427          | 21 588           |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                  |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         | 406 256          | 481 327          |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 7 510            | 59 117           |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>7 405 821</b> | <b>6 089 096</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                              |                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>8 498 785</b> | <b>6 819 502</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | (743 121,08)     | 2 679,25         |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 7 405 821        | 2 708 238        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |                  |                  |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

|                         |                                                                 | France    | Exportation | 12 mois   | 10 mois   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          | 18 114    |             | 18 114    | 8 408     |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |           |             |           |           |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         | 3 574 775 |             | 3 574 775 | 2 812 279 |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 3 592 889 |             | 3 592 889 | 2 820 686 |
|                         | Production stockée                                              |           |             |           |           |
|                         | Production immobilisée                                          |           |             |           |           |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |           |             | 27 500    | 500       |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |           |             | 71 749    | 13 592    |
|                         | Autres produits                                                 |           |             | 256       | 14 445    |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |           |             | 3 692 394 | 2 849 224 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                          |           |             | 1 826     | 7 012     |
|                         | Variation de stock                                              |           |             |           |           |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |           |             |           |           |
|                         | Variation de stock                                              |           |             |           |           |
|                         | Autres achats et charges externes                               |           |             | 1 823 852 | 1 236 576 |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |           |             | 94 674    | 69 330    |
|                         | Salaires et traitements                                         |           |             | 142 456   |           |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |           |             | 63 058    |           |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |           |             |           |           |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |           |             |           |           |
|                         | - sur immobilisations                                           |           |             | 1 169 980 | 761 778   |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |           |             |           |           |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |           |             |           |           |
|                         | - sur immobilisations                                           |           |             | 23 273    | 5 246     |
|                         | - sur actif circulant                                           |           |             |           |           |
|                         | Dotations aux provisions                                        |           |             |           |           |
|                         | Autres charges                                                  |           |             | 7 007     | 11 680    |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |           |             | 3 326 126 | 2 091 622 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |           |             | 366 268   | 757 602   |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 366 268                       | 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                                                                                                  | 47 135                        | 44 489                    |
|                                                        | Total des charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47 135                        | 44 489                    |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (47 135)                      | (44 489)                  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 319 133                       | 713 113                   |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   | 10 450<br>242 200             | 642 755                   |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                              | 252 650                       | 642 755                   |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 5 501<br>203 718<br>1 105 680 | 144<br>723 760<br>627 726 |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 314 899                     | 1 351 630                 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1 062 249)                   | (708 875)                 |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                             | 1 559                     |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 945 043                     | 3 491 979                 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 688 164                     | 3 489 300                 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (743 121)                     | 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 **8 498 785 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 945 043 euros** et un total **charges** de **4 688 164 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-743 121 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

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 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.

# 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.

## 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>31/12/2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | 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. agencet aménagement | 8 117                                 |                          |              |             |           | 8 117                              |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 3 521                                 |                          |              |             |           | 3 521                              |
|                       | Matériel de transport                                                           | 4 487 296                             |                          | 4 026 002    |             | 245 239   | 8 268 059                          |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            | 335 772                               |                          | 2 699 754    |             | 2 956 101 | 79 425                             |
| Avances et acomptes   |                                                                                 |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 4 834 705                             |                          | 6 725 756    |             | 3 201 339 | 8 359 122                          |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               |                                       |                          |              |             |           |                                    |
| TOTAL                 |                                                                                 | 5 218 628                             |                          | 6 725 756    |             | 3 201 339 | 8 743 045                          |

ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>31/12/2017 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          | 59 201                                | 71 041                   |               | 130 242                            |
|                       | Autres                                                                             |                                       |                          |               |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>59 201</b>                         | <b>71 041</b>            |               | <b>130 242</b>                     |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 465                                   | 812                      |               | 1 277                              |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 40                                    | 352                      |               | 392                                |
|                       | Matériel de transport                                                              | 616 596                               | 1 097 775                | 41 521        | 1 672 850                          |
|                       | Matériel de bureau, mobilier<br>Emballages récupérables et divers                  |                                       |                          |               |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>617 100</b>                        | <b>1 098 939</b>         | <b>41 521</b> | <b>1 674 519</b>                   |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    | <b>676 301</b>                        | <b>1 169 980</b>         | <b>41 521</b> | <b>1 804 761</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 | 31/12/2017       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |                     |             |                  |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |                     |             |                  |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |                     |             |                  |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   | 627 726        | 1 105 680           |             | 1 733 406        |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |                     |             |                  |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |                     |             |                  |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               | <b>627 726</b> | <b>1 105 680</b>    |             | <b>1 733 406</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                                                                                            |                |                     |             |                  |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |                     |             |                  |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |                     |             |                  |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>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          | 23 273              |             | 28 519           |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |                     |             |                  |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>5 246</b>   | <b>23 273</b>       |             | <b>28 519</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               | <b>632 972</b> | <b>1 128 953</b>    |             | <b>1 761 925</b> |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                | 23 273<br>1 105 680 |             |                  |
| 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

|                                                                   |                                               | 31/12/2017       | 1 an au plus     | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |                  |                  |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                  |                  |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |                  |                  |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 35 842           | 35 842           |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 634 892          | 634 892          |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |                  |                  |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                  |                  |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 3 495            | 3 495            |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 497 164          | 497 164          |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |                  |             |
|                                                                   | Divers                                        |                  |                  |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |                  |                  |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 13 121           | 13 121           |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 1 878            | 1 878            |             |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>1 186 392</b> | <b>1 186 392</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                  |                  |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                  |                  |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                  |                  |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2017       | 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) | 6 428 287        | 6 428 287        |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 45 255           | 45 255           |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 292 767          | 292 767          |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 62 696           | 62 696           |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 37 650           | 37 650           |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |                  |                  |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 130              | 130              |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                  |                  |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 18 950           | 18 950           |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      | 406 256          | 406 256          |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 106 319          | 106 319          |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 7 510            | 7 510            |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |                  |                  |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                  |                  |           |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>7 405 821</b> | <b>7 405 821</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 3 727 772        |                  |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 1 759 332        |                  |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                  |                  |           |               |

## ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

|                                                               |               |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |               | <b>202 641</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |               | <b>4 190</b>   |
| <i>Int.courus / emp.ets crédit</i>                            | <i>4 190</i>  |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |               | <b>98 413</b>  |
| <i>FSSEURS. FACT.NON.PARVENU ES</i>                           | <i>98 413</i> |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |               | <b>100 038</b> |
| <i>CONGES PAYES -CH. A PAYER</i>                              | <i>36 702</i> |                |
| <i>PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER</i>                            | <i>25 994</i> |                |
| <i>CHARGES/CP A PAYER</i>                                     | <i>16 868</i> |                |
| <i>ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>                           | <i>925</i>    |                |
| <i>CH. A PAYER-TAXE APPRENTISSAGE</i>                         | <i>599</i>    |                |
| <i>ETAT - CHARGES / CP A PAYER</i>                            | <i>611</i>    |                |
| <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>                                 | <i>18 339</i> |                |

# Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2017

|                        |                                                                                                 |                                           |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| REINTEGRATIONS         | <b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>                                                         |                                           |                |
|                        | 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                            | 3 858                                     |                |
|                        | Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI                              |                                           |                |
|                        | Taxe sur les véhicules des sociétés                                                             | 543                                       |                |
|                        | 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                                                                            | 223                                       |                |
|                        | Charges financières                                                                             |                                           |                |
|                        | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                   |                                           |                |
|                        | Impôts sur les sociétés                                                                         |                                           |                |
|                        | 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% (12,8% pour imposition IR)       |                                           |                |
|                        | 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    |                                           |                |
|                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                  | <b>4 624</b>                              |                |
| DEDUCTIONS             | <b>Perte comptable de l'exercice</b>                                                            |                                           | 743 121        |
|                        | 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% (12,8% pour imposition IR)             |                                           |                |
|                        | 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                                                                             |                                           | 3 495          |
|                        | Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage       |                                           |                |
|                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                 |                                           | <b>746 616</b> |
| RESULTAT               | Déficit exercice reporté en arrière                                                             |                                           |                |
|                        | Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice                                     |                                           |                |
| <b>TOTAUX</b>          |                                                                                                 | <b>4 624</b>                              | <b>746 616</b> |
| <b>RESULTAT FISCAL</b> |                                                                                                 |                                           | <b>741 993</b> |
|                        |                                                                                                 | <b>BENEFICE ( Col 1 ) PERTE ( Col 2 )</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'ASSOCIE UNIQUE DU 18 JUIN 2018**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

**DEUXIÈME DECISION**

**Affectation du résultat**

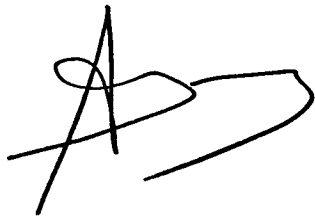
L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (743 121,08) euros de la manière suivante :

Au report à nouveau, soit (743 121,08) euros

**Rappel des dividendes distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des précédents exercices.

**POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a curved flourish.

Serres-Castet, le 11 Juin 2018

**S.A.S. AB LOCATION BORDEAUX**

**5 av. du meilleur ouvrier de France**

**33700 MERIGNAC**

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

**I- Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS AB LOCATION BORDEAUX relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

**II- Fondement de l'opinion**

**a) Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Groupe Sully SAS  
Aéropole Pau-Pyrénées  
Route de l'Aéroport  
64121 Serres-Castet - France  
T +33 (5) 59 33 73 73  
F +33 (5) 59 33 73 74

Résidence Les Glycines  
10, chemin de La Montjoie  
1<sup>er</sup> étage - Appt 8  
64800 Nay - France  
T +33 (5) 59 61 29 98  
F + 33 (5) 59 61 30 72

Clos des Dominicaines  
Avenue Belzunce  
64130 Mauléon - France  
T +33 (5) 59 28 33 98  
F + 33 (5) 59 28 68 84

E [contact@groupe-sully.fr](mailto:contact@groupe-sully.fr)  
SI [www.groupe-sully.fr](http://www.groupe-sully.fr)



***b) Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

**III- Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- Règles et principes comptables

L'annexe expose les règles et méthodes comptables utilisées pour l'établissement des comptes annuels.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

- Estimations significatives

Nous avons procédé, sur la base des éléments disponibles, à l'appréciation du caractère raisonnable des estimations retenues pour la détermination des provisions comptabilisées à la clôture de l'exercice.

La société a constitué une provision pour amortissements dérogatoires dont le montant inscrit au passif du bilan s'élève à 1 733 406€ au 31 Décembre 2017. La justification et les modalités de détermination de cette provision sont relatées dans l'annexe dans la note portant sur « Immobilisations ».

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'inventaire, notamment à analyser les performances des sociétés sur la base des derniers comptes annuels et à revoir les calculs effectués par la société.

- Présentation d'ensemble des comptes annuels

Nous nous sommes assurés de la concordance avec la comptabilité des informations données dans l'annexe.



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

#### **IV- Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques imposées 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.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

#### **V- Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS AB LOCATION BORDEAUX à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.



## **VI- Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances

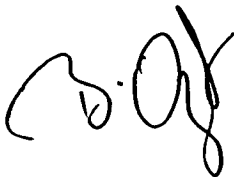


susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

**GROUPE SULLY SAS**  
Bernadette OZIOL



# Bilan Actif

31/12/2017

31/12/2016

Etat exprimé en euros

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |            |           |           |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ACTIF IMMOBILISE                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |            |           |           |           |
|                                 | Frais d'établissement                              | 213 124    | 130 242   | 82 882    | 153 923   |
|                                 | Frais de développement                             |            |           |           |           |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |            |           |           |           |
|                                 | Fonds commercial (1)                               | 170 799    |           | 170 799   | 170 799   |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |            |           |           |           |
|                                 | Avances et acomptes                                |            |           |           |           |
|                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |            |           |           |           |
|                                 | Terrains                                           |            |           |           |           |
|                                 | Constructions                                      | 8 117      | 1 277     | 6 840     | 7 652     |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |            |           |           |           |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 8 271 580  | 1 673 242 | 6 598 339 | 3 874 182 |
|                                 | Immobilisations en cours                           | 79 425     |           | 79 425    | 335 772   |
|                                 | Avances et acomptes                                |            |           |           |           |
|                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                    |            |           |           |           |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |            |           |           |           |
|                                 | Autres participations                              |            |           |           |           |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |            |           |           |           |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |            |           |           |           |
|                                 | Prêts                                              |            |           |           |           |
|                                 | Autres immobilisations financières                 |            |           |           |           |
| TOTAL (II)                      |                                                    | 8 743 045  | 1 804 761 | 6 938 284 | 4 542 327 |
| ACTIF CIRCULANT                 | STOCKS ET EN-COURS                                 |            |           |           |           |
|                                 | 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           |            |           |           |           |
|                                 | CREANCES (3)                                       |            |           |           |           |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 670 733    | 28 519    | 642 214   | 561 238   |
|                                 | Autres créances                                    | 513 781    |           | 513 781   | 210 900   |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Capital souscrit appelé, non versé                 |            |           |           |           |
|                                 | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                    |            |           |           |           |
|                                 | DISPONIBILITES                                     | 402 628    |           | 402 628   | 1 503 155 |
|                                 | Charges constatées d'avance                        | 1 878      |           | 1 878     | 1 881     |
|                                 | TOTAL (III)                                        | 1 589 020  | 28 519    | 1 560 501 | 2 277 175 |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |            |           |           |           |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |            |           |           |           |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |            |           |           |           |
| TOTAL ACTIF (I à VI)            |                                                    | 10 332 065 | 1 833 280 | 8 498 785 | 6 819 502 |

(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                                                                                      | 2 679            |                  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     |                  |                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |                  |                  |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | (743 121)        | 2 679            |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                        |                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                                                             | 1 733 406        | 627 726          |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>1 092 964</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)                                             | 6 428 287        | 4 468 747        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                                                               | 151 574          | 544 452          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 292 767          | 513 866          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 119 427          | 21 588           |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                  |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     | 406 256          | 481 327          |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       | 7 510            | 59 117           |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>7 405 821</b> | <b>6 089 096</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>8 498 785</b> | <b>6 819 502</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | (743 121,08)     | 2 679,25         |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 7 405 821        | 2 708 238        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |                  |                  |

## Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2015 31/12/2016

|                         |                                                                 | France    | Exportation | 12 mois   | 10 mois   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          | 18 114    |             | 18 114    | 8 408     |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |           |             |           |           |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         | 3 574 775 |             | 3 574 775 | 2 812 279 |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 3 592 889 |             | 3 592 889 | 2 820 686 |
|                         | Production stockée                                              |           |             |           |           |
|                         | Production immobilisée                                          |           |             |           |           |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |           |             | 27 500    | 500       |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |           |             | 71 749    | 13 592    |
|                         | Autres produits                                                 |           |             | 256       | 14 445    |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |           |             | 3 692 394 | 2 849 224 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                          |           |             | 1 826     | 7 012     |
|                         | Variation de stock                                              |           |             |           |           |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |           |             |           |           |
|                         | Variation de stock                                              |           |             |           |           |
|                         | Autres achats et charges externes                               |           |             | 1 823 852 | 1 236 576 |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |           |             | 94 674    | 69 330    |
|                         | Salaires et traitements                                         |           |             | 142 456   |           |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |           |             | 63 058    |           |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |           |             |           |           |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |           |             |           |           |
|                         | - sur immobilisations                                           |           |             | 1 169 980 | 761 778   |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |           |             |           |           |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |           |             |           |           |
|                         | - sur immobilisations                                           |           |             | 23 273    | 5 246     |
|                         | - sur actif circulant                                           |           |             |           |           |
|                         | Dotations aux provisions                                        |           |             |           |           |
|                         | Autres charges                                                  |           |             | 7 007     | 11 680    |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |           |             | 3 326 126 | 2 091 622 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |           |             | 366 268   | 757 602   |

## Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2015 31/12/2016

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 366 268                       | 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                                                                                                  | 47 135                        | 44 489                    |
|                                                        | Total des charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47 135                        | 44 489                    |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (47 135)                      | (44 489)                  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 319 133                       | 713 113                   |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   | 10 450<br>242 200             | 642 755                   |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                              | 252 650                       | 642 755                   |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 5 501<br>203 718<br>1 105 680 | 144<br>723 760<br>627 726 |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 314 899                     | 1 351 630                 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1 062 249)                   | (708 875)                 |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                             | 1 559                     |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 945 043                     | 3 491 979                 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 688 164                     | 3 489 300                 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (743 121)                     | 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 **8 498 785 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 945 043 euros** et un total **charges** de **4 688 164 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-743 121 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

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 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.

# 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 la 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

GROUPE SULLY S.A.S  
 19 rue d'Avous  
 64121 Pau Pyrénées  
 Tel : (05) 59 33 73  
 Fax : (05) 59 33 74  
 RCS Pau 348 478 256 0038 - APE 6920

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros             |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |           | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2017 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                |                                       | 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                                                          | 4 487 296                             |                          | 4 026 002    |             | 245 239   | 8 268 059                          |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                                                   |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                           | 335 772                               |                          | 2 699 754    |             | 2 956 101 | 79 425                             |
|                                   | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |           |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 834 705                                                                      |                                       | 6 725 756                |              | 3 201 339   | 8 359 122 |                                    |
|                                   |                                                                                |                                       |                          |              |             |           |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Autres participations                                                          |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                    |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   |                                                                                |                                       |                          |              |             |           |                                    |
| TOTAL                             |                                                                                | 5 218 628                             |                          | 6 725 756    |             | 3 201 339 | 8 743 045                          |

ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

| Etat exprimé en euros             |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2017 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                          | 59 201                                | 71 041                   |             | 130 242                            |
|                                   | Autres                                                                             |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                | 59 201                                | 71 041                   |             | 130 242                            |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 465                                   | 812                      |             | 1 277                              |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 40                                    | 352                      |             | 392                                |
|                                   | Matériel de transport                                                              | 616 596                               | 1 097 775                | 41 521      | 1 672 850                          |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                                                    | 617 100                               | 1 098 939                | 41 521      | 1 674 519                          |
| TOTAL                             |                                                                                    | 676 301                               | 1 169 980                | 41 521      | 1 804 761                          |

## 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 |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES            | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |                  |             |                  |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |                  |             |                  |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |                  |             |                  |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   | 627 726        | 1 105 680        |             | 1 733 406        |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |                  |             |                  |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                             |                |                  |             |                  |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                | <b>627 726</b> | <b>1 105 680</b> |             | <b>1 733 406</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 {<br>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          | 23 273           |             | 28 519           |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |                  |             |                  |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>5 246</b>   | <b>23 273</b>    |             | <b>28 519</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               | <b>632 972</b> | <b>1 128 953</b> |             | <b>1 761 925</b> |

Dont dotations et reprises {  
- d'exploitation  
- financières  
- exceptionnelles

23 273

1 105 680

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

31/12/2017

1 an au plus

plus d'1 an

| CREANCES |                                                                   | 31/12/2017       | 1 an au plus     | plus d'1 an |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|          |                                                                   |                  |                  |             |
|          | Créances rattachées à des participations                          |                  |                  |             |
|          | Prêts (1) (2)                                                     |                  |                  |             |
|          | Autres immobilisations financières                                |                  |                  |             |
|          | Clients douteux ou litigieux                                      | 35 842           | 35 842           |             |
|          | Autres créances clients                                           | 634 892          | 634 892          |             |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                        |                  |                  |             |
|          | Personnel et comptes rattachés                                    |                  |                  |             |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     |                  |                  |             |
|          | Impôts sur les bénéfices                                          | 3 495            | 3 495            |             |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                       | 497 164          | 497 164          |             |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                         |                  |                  |             |
|          | Divers                                                            |                  |                  |             |
|          | Groupe et associés (2)                                            |                  |                  |             |
|          | Débiteurs divers                                                  | 13 121           | 13 121           |             |
|          | Charges constatées d'avances                                      | 1 878            | 1 878            |             |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         | <b>1 186 392</b> | <b>1 186 392</b> |             |
|          | (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                  |                  |             |
|          | (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                  |                  |             |
|          | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                  |                  |             |

31/12/2017

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

| DETTES |                                                      | 31/12/2017       | 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) | 6 428 287        | 6 428 287        |           |               |
|        | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 45 255           | 45 255           |           |               |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 292 767          | 292 767          |           |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                       | 62 696           | 62 696           |           |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 37 650           | 37 650           |           |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                             |                  |                  |           |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 130              | 130              |           |               |
|        | Obligations cautionnées                              |                  |                  |           |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 18 950           | 18 950           |           |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      | 406 256          | 406 256          |           |               |
|        | Groupe et associés (2)                               | 106 319          | 106 319          |           |               |
|        | Autres dettes                                        | 7 510            | 7 510            |           |               |
|        | Dette représentative de titres empruntés             |                  |                  |           |               |
|        | Produits constatés d'avance                          |                  |                  |           |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>7 405 821</b> | <b>7 405 821</b> |           |               |
|        | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice           | 3 727 772        |                  |           |               |
|        | (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice          | 1 759 332        |                  |           |               |
|        | (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)   |                  |                  |           |               |

ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

|                                                               |               |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |               | <b>202 641</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |               | <b>4 190</b>   |
| <i>Int.courus / emp.ets crédit</i>                            | <i>4 190</i>  |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |               | <b>98 413</b>  |
| <i>FSSEURS. FACT.NON.PARVENU ES</i>                           | <i>98 413</i> |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |               | <b>100 038</b> |
| <i>CONGES PAYES -CH. A PAYER</i>                              | <i>36 702</i> |                |
| <i>PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER</i>                            | <i>25 994</i> |                |
| <i>CHARGES CP A PAYER</i>                                     | <i>16 868</i> |                |
| <i>ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>                           | <i>925</i>    |                |
| <i>CH. A PAYER-TAXE APPRENTISSAGE</i>                         | <i>599</i>    |                |
| <i>ETAT - CHARGES / CP A PAYER</i>                            | <i>611</i>    |                |
| <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>                                 | <i>18 339</i> |                |