

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 18/07/2019 sous le numéro de dépôt 16212

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 18/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/16212

Déposant :

Nom/dénomination : AB LOCATION BORDEAUX

Forme juridique :

N° SIREN : 818 573 230

N° gestion : 2016 B 00848



Handwritten signature in blue ink.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	213 124	201 284	11 840	82 882
	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	9 371	2 126	7 245	6 840
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	10 073 527	2 987 032	7 086 495	6 598 339
	Immobilisations en cours	384 002		384 002	79 425
	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)		10 850 822	3 190 441	7 660 381	6 938 284
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	426		426	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	726 158	25 420	700 738	642 214
	Autres créances	408 502		408 502	513 781
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	742 416		742 416	402 628
	Charges constatées d'avance	664		664	1 878
	TOTAL (III)	1 878 165	25 420	1 852 746	1 560 501
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		12 728 988	3 215 861	9 513 127	8 498 785

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an



150000

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 679	2 679
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(743 121)	
	Résultat de l'exercice	(52 430)	(743 121)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	2 592 503	1 733 406
	Total des capitaux propres	1 899 631	1 092 964
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 626 454	6 428 287
	Emprunts et dettes financières divers	150 344	151 574
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223 117	292 767
	Dettes fiscales et sociales	92 449	119 427
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499 255	406 256
	Autres dettes	21 877	7 510
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	7 613 496	7 405 821
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	9 513 127	8 498 785
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(52 429,85)	(743 121,08)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 283 878	7 405 821
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	19 559		19 559	18 114
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 165 259		4 165 259	3 574 775
	Montant net du chiffre d'affaires	4 184 818		4 184 818	3 592 889
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			24 600	27 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			31 734	71 749
	Autres produits			9	256
	Total des produits d'exploitation (1)			4 241 160	3 692 394
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			25 530	1 826
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 642 531	1 823 852
	Impôts, taxes et versements assimilés			77 531	94 674
	Salaires et traitements			155 804	142 456
	Charges sociales du personnel			71 206	63 058
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 496 355	1 169 980
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			6 719	23 273
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			7 800	7 007
	Total des charges d'exploitation (2)			3 483 475	3 326 126
RESULTAT D'EXPLOITATION				757 686	366 268

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RES ULTAT D'EXPLOITATION		757 686	366 268
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	41 886	47 135
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		41 886	47 135
RES ULTAT FINANCIER		(41 886)	(47 135)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		715 800	319 133
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	68 328	10 450
	Sur opérations en capital	199 100	242 200
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	267 428	252 650
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 689	5 501
	Sur opérations en capital	174 872	203 718
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	859 097	1 105 680
	Total des charges exceptionnelles	1 035 658	1 314 899
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(768 230)	(1 062 249)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			5
TOTAL DES PRODUITS		4 508 589	3 945 043
TOTAL DES CHARGES		4 561 019	4 688 164
RESULTAT DE L'EXERCICE		(52 430)	(743 121)
(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		1 563	

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 **9 513 127** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 508 589** euros et un total **charges** de **4 561 019** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-52 430** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

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

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
	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 sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	8 117		1 254			9 371
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 521					3 521
	Matériel de transport	8 268 059		2 086 239		285 546	10 068 752
	Matériel de bureau, mobilier			1 254			1 254
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	79 425		1 460 502	1 155 925		384 002
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 359 122		3 549 249	1 155 925	285 546	10 466 900

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						

TOTAL	8 743 045		3 549 249	1 155 925	285 546	10 850 822
--------------	------------------	--	------------------	------------------	----------------	-------------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	130 242	71 041		201 284
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	130 242	71 041		201 284
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	1 277	849		2 126
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	392	352		744
	Matériel de transport	1 672 850	1 424 029	110 675	2 986 205
	Matériel de bureau, mobilier		83		83
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 674 519	1 425 314	110 675	2 989 158
TOTAL		1 804 761	1 496 355	110 675	3 190 441

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport	859 097						859 097
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	859 097						859 097
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	859 097						859 097
TOTAL GENERAL NON VENTILE			859 097				859 097

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	1 733 406	859 097		2 592 503
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	1 733 406	859 097		2 592 503
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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	28 519	6 719	9 818	25 420
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	28 519	6 719	9 818	25 420
TOTAL GENERAL		1 761 925	865 816	9 818	2 617 923
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			6 719 859 097	9 818	
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

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	30 504	30 504	
	Autres créances clients	695 654	695 654	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 769	4 769	
	Taxes sur la valeur ajoutée	397 197	397 197	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 536	6 536	
	Charges constatées d'avances	664	664	
TOTAL DES CREANCES		1 135 324	1 135 324	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	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)	6 626 454	2 296 836	4 329 618	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	42 462	42 462		
	Fournisseurs et comptes rattachés	223 117	223 117		
	Personnel et comptes rattachés	49 778	49 778		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 097	32 097		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 357	3 357		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 217	7 217		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499 255	499 255		
	Groupe et associés (2)	107 882	107 882		
	Autres dettes	21 877	21 877		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		7 613 496	3 283 878	4 329 618	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 191 084			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Charges à payer		115 354
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT COURUS NON ECHUS</i>	<i>3 426</i>	3 426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FSSEURS. FACT.NON.PARVENUES</i>	<i>11 927</i>	11 927
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES PAYES-CH. A PAYER</i> <i>PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER</i> <i>CHARGE/CP A PAYER</i> <i>ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i> <i>CH.A.PAYER-TAXE APPRENTISSAGE-</i> <i>ETAT - CHARGES / CP A PAYER</i> <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>39 408</i> <i>10 248</i> <i>18 293</i> <i>2 094</i> <i>1 130</i> <i>682</i> <i>6 535</i>	78 390
Autres dettes <i>CLTS-R.R.R. A ACCORDER</i>	<i>21 611</i>	21 611

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2018

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice		
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	4 706	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	633	
	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	264	
	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		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	5 602	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		52 430
	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		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		4 870
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		57 300
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		5 602	57 300
RESULTAT FISCAL			
BENEFICE (Col 1)			51 698
PERTE (Col 2)			

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 DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2019**

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à perte de (52 429,85) euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau, soit (52 429,85) euros

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

Capital social.....	100.000,00 euros
Réserve légale.....	2 679,25 euros
Report à nouveau.....	(795 550,93) euros
Provisions réglementées.....	2 592 503,00 euros
TOTAL.....	1 899 631,32 euros

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



Serres-Castet, le 11 Juin 2019

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 31/12/2018, 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^{er} 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
SI 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^{er} janvier 2018 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 2 592 503 € au 31 Décembre 2018. 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 :

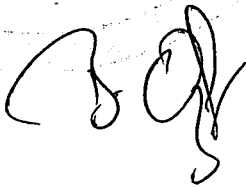
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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

31/12/2018

Etat exprimé en euros

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	213 124	201 284	11 840	82 882
	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	9 371	2 126	7 245	6 840
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	10 073 527	2 987 032	7 086 495	6 598 339
	Immobilisations en cours	384 002		384 002	79 425
	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)		10 850 822	3 190 441	7 660 381	6 938 284
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	426		426	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	726 158	25 420	700 738	642 214
	Autres créances	408 502		408 502	513 781
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	742 416		742 416	402 628
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	664		664	1 878
	TOTAL (III)	1 878 165	25 420	1 852 746	1 560 501
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		12 728 988	3 215 861	9 513 127	8 498 785

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an



Signature

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 679	2 679
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Autres fonds propres	Report à nouveau	(743 121)	
	Résultat de l'exercice	(52 430)	(743 121)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	2 592 503	1 733 406
	Total des capitaux propres	1 899 631	1 092 964
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 626 454	6 428 287
	Emprunts et dettes financières divers	150 344	151 574
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223 117	292 767
	Dettes fiscales et sociales	92 449	119 427
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499 255	406 256
	Autres dettes	21 877	7 510
	Produits constatés d'avance (1)		
DETTES (1)	Total des dettes	7 613 496	7 405 821
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		9 513 127	8 498 785
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(52 429,85)	(743 121,08)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 283 878	7 405 821
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			



Handwritten signature/initials

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	19 559		19 559	18 114
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 165 259		4 165 259	3 574 775
	Montant net du chiffre d'affaires	4 184 818		4 184 818	3 592 889
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			24 600	27 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			31 734	71 749
	Autres produits			9	256
	Total des produits d'exploitation (1)			4 241 160	3 692 394
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			25 530	1 826
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 642 531	1 823 852
	Impôts, taxes et versements assimilés			77 531	94 674
	Salaires et traitements			155 804	142 456
	Charges sociales du personnel			71 206	63 058
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 496 355	1 169 980
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			6 719	23 273
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			7 800	7 007
	Total des charges d'exploitation (2)			3 483 475	3 326 126
	RES ULTAT D'EXPLOITATION			757 686	366 268



Signature

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		757 686	66 268
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	41 886	47 135
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	41 886	47 135
RESULTAT FINANCIER		(41 886)	(47 135)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		715 800	319 133
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	68 328	10 450
	Sur opérations en capital	199 100	242 200
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	267 428	252 650
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 689	5 501
	Sur opérations en capital	174 872	203 718
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	859 097	1 105 680
	Total des charges exceptionnelles	1 035 658	1 314 899
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(768 230)	(1 062 249)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			5
TOTAL DES PRODUITS		4 508 589	3 945 043
TOTAL DES CHARGES		4 561 019	4 688 164
RESULTAT DE L'EXERCICE		(52 430)	(743 121)
(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		1 563	

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 9 513 127 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 4 508 589 euros et un total **charges** de 4 561 019 euros, dégageant ainsi un **résultat** de -52 430 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2018 et finit le 31/12/2018.

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.

GROUPE SULLY
Astropole Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
RCS Pau 341 78 299 00088 - APE 6920Z

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

GROUPE SULLY
Aéroport Pau Pyrénées
64121 SERRES CASTET
19 rue d'Ayous
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 346 476 236 0038 - APE 6920Z

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			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						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	8 117		1 254			9 371
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 521					3 521
	Matériel de transport	8 268 059		2 086 239		285 546	10 068 752
	Matériel de bureau, mobilier			1 254			1 254
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	79 425		1 460 502	1 155 925		384 002	
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 359 122		3 549 249	1 155 925	285 546	10 466 900
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		8 743 045		3 549 249	1 155 925	285 546	10 850 822

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	130 242	71 041		201 284
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	130 242	71 041		201 284
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	1 277	849		2 126
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	392	352		744
	Matériel de transport	1 672 850	1 424 029	110 675	2 986 205
	Matériel de bureau, mobilier		83		83
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 674 519	1 425 314	110 675	2 989 158
TOTAL		1 804 761	1 496 355	110 675	3 190 441

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport	859 097						859 097
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	859 097						859 097
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	859 097						859 097
TOTAL GENERAL NON VENTILE			859 097				859 097



Signature

ANNEXE - Elément 4

Provisions

GROUPE SULLY
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES-CABRÈS
Tél. : 05 59 33 73 73
Fax : 05 59 33 73 74
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 348 434 856 0095 - APE 69202

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	1 733 406	859 097		2 592 503
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	1 733 406	859 097		2 592 503
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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	28 519	6 719	9 818	25 420
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	28 519	6 719	9 818	25 420
TOTAL GENERAL		1 761 925	865 816	9 818	2 617 923
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			6 719 859 097	9 818	
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.					



Handwritten signature/initials

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2018

1 an au plus

CREANCES		31/12/2018	1 an au plus	plus de 1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux		30 504	30 504	
Autres créances clients		695 654	695 654	
Créances représentatives des titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices		4 769	4 769	
Taxes sur la valeur ajoutée		397 197	397 197	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers		6 536	6 536	
Charges constatées d'avances		664	664	
TOTAL DES CREANCES		1 135 324	1 135 324	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2018

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/12/2018	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)		6 626 454	2 296 836	4 329 618	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		42 462	42 462		
Fournisseurs et comptes rattachés		223 117	223 117		
Personnel et comptes rattachés		49 778	49 778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		32 097	32 097		
Impôts sur les bénéfices					
Taxes sur la valeur ajoutée		3 357	3 357		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		7 217	7 217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		499 255	499 255		
Groupe et associés (2)		107 882	107 882		
Autres dettes		21 877	21 877		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		7 613 496	3 283 878	4 329 618	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 191 084			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



Handwritten signature and date: 15/07/2019

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		115 354
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 426
INT COURUS NON ECHUS	3 426	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 927
FSSEURS. FACT.NON.PARVENUES	11 927	
Dettes fiscales et sociales		78 390
CONGES PAYES-CH. A PAYER	39 408	
PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER	10 248	
CHARGE/CP A PAYER	18 293	
ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	2 094	
CH.A.PAYER-TAXE APPRENTISSAGE-	1 130	
ETAT - CHARGES / CP A PAYER	682	
ETAT - CHARGES A PAYER	6 535	
Autres dettes		21 611
CLTS-R.R.R. A ACCORDER	21 611	

GROUPE SULLY
 Aéroport Pau Pyrénées
 19 rue d'Ayous
 64121 SERRES CASTET
 Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
 contact@groupe-sully.fr
 RCS Pau 349 478 256 0038 - APE 8920Z



Signature

Etat exprimé en euros

Fiscal

Copie certifiée conforme
ED / 19/07/2019 12:15:20
N° de dépôt - 2019/16212 / 818573230

Summi