

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 28/07/2020 sous le numéro de dépôt 13137

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 28/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/13137

Déposant :

Nom/dénomination : AB LOCATION BORDEAUX

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 818 573 230

N° gestion : 2016 B 00848



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2019			31/12/2018
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE	<i>Copie certifiée conforme</i>		
	213 124	213 124	11 840
	170 799		170 799
	9 371	3 063	7 245
	12 528 761	4 153 636	7 086 495
	160 922		384 002
TOTAL (II)			7 660 381
ACTIF CIRCULANT	Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux		
	Le 28 JUIL. 2020		
	sous le N° 13137		
			426
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL (III)			1 852 746
TOTAL ACTIF (I à VI)			9 513 127

- (1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 1 600
(3) dont créances à plus d'un an



Signature

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	RESERVES		
	Réserve légale	2 679	2 679
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(795 551)	(743 121)
	Résultat de l'exercice	(137 742)	(52 430)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	3 334 034	2 592 503
Total des capitaux propres		2 503 420	1 899 631
Autres fonds propres	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)	6 849 801	6 626 454
	Emprunts et dettes financières divers	67 121	150 344
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 294	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199 985	223 117
	Dettes fiscales et sociales	105 514	92 449
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710 842	499 255
	Autres dettes		21 877
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		7 938 556	7 613 496
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		10 441 976	9 513 127
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(137 742,43)	(52 429,85)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 830 764	3 283 878
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	21 058		21 058	19 559
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 025 554		4 025 554	4 165 259
	Montant net du chiffre d'affaires	4 046 612		4 046 612	4 184 818
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			26 670	24 600
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			80 712	31 734
	Autres produits			8	9
	Total des produits d'exploitation (1)			4 154 002	4 241 160
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			26 722	25 530
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 468 899	1 642 531
	Impôts, taxes et versements assimilés			94 494	77 531
	Salaires et traitements			199 636	155 804
	Charges sociales du personnel			88 961	71 206
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 597 962	1 496 355
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			11 803	6 719
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			49 505	7 800
	Total des charges d'exploitation (2)			3 537 982	3 483 475
RESULTAT D'EXPLOITATION				616 020	757 686

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2019	31/12/2018
RES ULTAT D'EXPLOITATION		616 020	757 686
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) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	37 363	41 886
	Total des charges financières	37 363	41 886
RESULTAT FINANCIER		(37 363)	(41 886)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		578 657	715 800
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	461 201	68 328 199 100
	Total des produits exceptionnels	461 201	267 428
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 935 434 134 741 531	1 689 174 872 859 097
	Total des charges exceptionnelles	1 177 600	1 035 658
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(716 399)	(768 230)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		4 615 203	4 508 589
TOTAL DES CHARGES		4 752 945	4 561 019
RESULTAT DE L'EXERCICE		(137 742)	(52 430)
(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 **10 441 976 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 615 203 euros** et un total **charges** de **4 752 945 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-137 742 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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 des comptes annuels 31/12/2019

Etat exprimé en euros

COVID-19

1. Information au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire aura un impact négatif sur son activité qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer compte tenu du caractère récent de l'épidémie.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant notamment le recours à l'activité partielle.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			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	9 371					9 371
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 521					3 521
	Matériel de transport	10 068 752		3 306 935		852 713	12 522 973
	Matériel de bureau, mobilier	1 254		1 013			2 267
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	384 002		2 190 133	2 413 213		160 922
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 466 900		5 498 080	2 413 213	852 713	12 699 053	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			1 600			1 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 600			1 600
TOTAL		10 850 822		5 499 680	2 413 213	852 713	13 084 576

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	201 284	11 840		213 124
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	201 284	11 840		213 124
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	2 126	937		3 063
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	744	352		1 096
	Matériel de transport	2 986 205	1 584 500	418 579	4 152 125
	Matériel de bureau, mobilier	83	332		415
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 989 158	1 586 121	418 579	4 156 699
TOTAL		3 190 441	1 597 962	418 579	4 369 823

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 Agenct aménagt divers							
Matériel de transport	741 531						741 531
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	741 531						741 531
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	741 531						741 531
TOTAL GENERAL NON VENTILE	741 531						741 531

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	2 592 503	741 531		3 334 034
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	2 592 503	741 531		3 334 034
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	25 420	11 803	21 922	15 301
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	25 420	11 803	21 922	15 301
TOTAL GENERAL		2 617 923	753 334	21 922	3 349 335
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			11 803 741 531	21 922	
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

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 600	1 600	
	Clients douteux ou litigieux	18 361	18 361	
	Autres créances clients	724 234	724 234	
	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	385 051	385 051	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	766	766	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 952	4 952	
	Charges constatées d'avances	792	792	
	TOTAL DES CREANCES	1 140 526	1 140 526	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	6 849 801	2 747 302	4 102 499	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	67 121	67 121		
	Fournisseurs et comptes rattachés	199 985	199 985		
	Personnel et comptes rattachés	69 002	69 002		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 520	30 520		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 454	4 454		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 538	1 538		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710 842	710 842		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	7 933 263	3 830 764	4 102 499	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 924 670			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 753 780			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		109 844
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 744
<i>INT COURUS NON ECHUS</i>	<i>2 744</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 511
<i>FSSEURS. FACT.NON.PARVENUES</i>	<i>16 511</i>	
Dettes fiscales et sociales		90 589
<i>CONGES PAYES-CH. A PAYER</i>	<i>42 542</i>	
<i>PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER</i>	<i>26 460</i>	
<i>CHARGE/CP A PAYER</i>	<i>18 490</i>	
<i>ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i>	<i>2 361</i>	
<i>ETAT - CHARGES / CP A PAYER</i>	<i>736</i>	

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 02 JUILLET 2020

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (137 742,43) euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau, soit (137 742,43) 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.....	(933 293,36) euros
Provisions réglementées.....	3 334 034,00 euros
TOTAL.....	2 503 419,89 euros

Rappel des dividendes distribués

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

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



Serres-Castet, le 23 Juin 2020

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 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 08/06/2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 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 3 334 034 € au 31 Décembre 2019. 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre



opinion exprimée ci-avant. Nous vous précisons que nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 08/06/2020 et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes

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.

R.

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

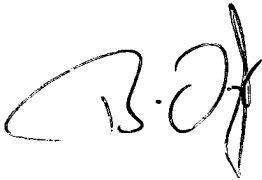
Bo

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

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.		Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	213 124	213 124		11 840
	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				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	9 371	3 063	6 307	7 245
	Installations techniques.mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	12 528 761	4 153 636	8 375 125	7 086 495
	Immobilisations en cours	160 922		160 922	384 002
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 600		1 600	
	TOTAL (II)	13 084 576	4 369 823	8 714 753	7 660 381
	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
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	742 595	15 301	727 294	700 738
	Autres créances	395 539		395 539	408 502
	Capital souscrit appelé. non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	603 599		603 599	742 416
	Charges constatées d'avance	792		792	664
	TOTAL (III)	1 742 525	15 301	1 727 224	1 852 746
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		14 827 101	4 385 124	10 441 976	9 513 127
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					1 600
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	RESERVES		
	Réserve légale	2 679	2 679
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(795 551)	(743 121)
	Résultat de l'exercice	(137 742)	(52 430)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	3 334 034	2 592 503
	Total des capitaux propres	2 503 420	1 899 631
Autres fonds propres	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)	6 849 801	6 626 454
	Emprunts et dettes financières divers	67 121	150 344
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 294	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199 985	223 117
	Dettes fiscales et sociales	105 514	92 449
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710 842	499 255
	Autres dettes		21 877
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	7 938 556	7 613 496
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	10 441 976	9 513 127
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(137 742,43)	(52 429,85)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 830 764	3 283 878
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	21 058		21 058	19 559
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 025 554		4 025 554	4 165 259
	Montant net du chiffre d'affaires	4 046 612		4 046 612	4 184 818
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			26 670	24 600
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			80 712	31 734
	Autres produits			8	9
	Total des produits d'exploitation (1)			4 154 002	4 241 160
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			26 722	25 530
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 468 899	1 642 531
	Impôts, taxes et versements assimilés			94 494	77 531
	Salaires et traitements			199 636	155 804
	Charges sociales du personnel			88 961	71 206
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 597 962	1 496 355
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			11 803	6 719
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			49 505	7 800
	Total des charges d'exploitation (2)			3 537 982	3 483 475
RESULTAT D'EXPLOITATION				616 020	757 686

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION			
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)	37 363	41 886
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	37 363	41 886
RESULTAT FINANCIER		(37 363)	(41 886)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		578 657	715 800
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		68 328
	Sur opérations en capital	461 201	199 100
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	461 201	267 428
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 935	1 689
	Sur opérations en capital	434 134	174 872
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	741 531	859 097
	Total des charges exceptionnelles	1 177 600	1 035 658
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(716 399)	(768 230)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		4 615 203	4 508 589
TOTAL DES CHARGES		4 752 945	4 561 019
RESULTAT DE L'EXERCICE		(137 742)	(52 430)

(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 **10 441 976 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 4 615 203 euros** et un total **charges de 4 752 945 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -137 742 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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.

GROUPESULLY
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Ayoub
64100 BERRERES CASTET
Tél : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
contact@groupesully.com
Rég. au 348 472 256 00038 - N° SIRET 69202

500000

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute au 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.

GROUPES SULLY
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Ayoub
64121 SERRIÈRES-CHARENTAIS
Tél : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
contact@groupes-sully.fr
RCS Pau 345 478 286 0000 - A4389202

Annexe des comptes annuels 31/12/2019

Etat exprimé en euros

COVID-19

1. Information au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire aura un impact négatif sur son activité qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer compte tenu du caractère récent de l'épidémie.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant notamment le recours à l'activité partielle.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

GRUPE SULLY
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Alsace
64121 SAILLY
Tél : 05 59 33 73 74
Fax : 05 59 33 73 74
RCS Pau 64121 SAILLY
N° de dépôt : 2020/13137 / 818573230
APE 6920Z

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

GROUPE SULLY
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Ayoux
64121 SERRES C.ASTET
Tél : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 348 478 256 00038 - APE 6820Z

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			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	9 371					9 371
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 521					3 521
	Matériel de transport	10 068 752		3 306 935		852 713	12 522 973
	Matériel de bureau, mobilier	1 254		1 013			2 267
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	384 002		2 190 133	2 413 213		160 922
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 466 900		5 498 080	2 413 213	852 713	12 699 053	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			1 600			1 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 600			1 600
TOTAL		10 850 822		5 499 680	2 413 213	852 713	13 084 576

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au
			Dotations	Diminutions	31/12/2019
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	201 284	11 840		213 124
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	201 284	11 840		213 124
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	2 126	937		3 063
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal. agencement, aménagement divers	744	352		1 096
	Matériel de transport	2 986 205	1 584 500	418 579	4 152 125
	Matériel de bureau, mobilier	83	332		415
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 989 158	1 586 121	418 579	4 156 699
TOTAL		3 190 441	1 597 962	418 579	4 369 823

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 Agenet aménagt divers							
Matériel de transport	741 531						741 531
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	741 531						741 531
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	741 531						741 531
TOTAL GENERAL NON VENTILE			741 531				741 531

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
----------------	---------------	-------------	------------

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	2 592 503	741 531		3 334 034
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	2 592 503	741 531		3 334 034
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	25 420	11 803	21 922	15 301
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	25 420	11 803	21 922	15 301

TOTAL GENERAL	2 617 923	753 334	21 922	3 349 335
----------------------	------------------	----------------	---------------	------------------

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		11 803	21 922	
		741 531		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

GROUPESULLY
Aéroport de Pau Pyrénées
19 rue d'Aviation
64121 SAILLY
Tél : 05 59 33 73 74
Fax : 05 59 33 73 74
RCS Pau 442 266 0038 - APE 8220Z

Etat exprimé en euros

31/12/2019

plus d'1 an

CREANCES		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 600	1 600	
	Clients douteux ou litigieux	18 361	18 361	
	Autres créances clients	724 234	724 234	
	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	385 051	385 051	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	766	766	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 952	4 952	
	Charges constatées d'avances	792	792	
	TOTAL DES CREANCES	1 140 526	1 140 526	
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2019

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/12/2019	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)	6 849 801	2 747 302	4 102 499	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	67 121	67 121		
	Fournisseurs et comptes rattachés	199 985	199 985		
	Personnel et comptes rattachés	69 002	69 002		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 520	30 520		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 454	4 454		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 538	1 538		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710 842	710 842		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	7 933 263	3 830 764	4 102 499	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 924 670			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 753 780			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Signature

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		109 844
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 744
<i>INT COURUS NON ECHUS</i>	<i>2 744</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 511
<i>FISSEURS, FACT. NON PARVENUES</i>	<i>16 511</i>	
Dettes fiscales et sociales		90 589
<i>CONGES PAYES-CH. A PAYER</i>	<i>42 542</i>	
<i>PERSONNEL AUTRES CH. A PAYER</i>	<i>26 460</i>	
<i>CHARGE CP A PAYER</i>	<i>18 490</i>	
<i>ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i>	<i>2 361</i>	
<i>ETAT - CHARGES CP A PAYER</i>	<i>736</i>	

GRUPPE SULLY
Société par actions simplifiée
Siège social : 10 rue d'Ayoub
91121 Lisses-Paris
RCS Pau 344 412 236 00038 - APE 6920Z
Tél : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
Contact : @groupe-sully.fr

Signature

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

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	1 083	
	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	276	
	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		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	6 065	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		137 742
	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		176
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		137 919
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		6 065	137 919
RESULTAT FISCAL			131 853
		BENEFICE (Col 1)	PERTE (Col 2)