RCS : PAU
Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00181
Numéro SIREN : 344 816 525
Nom ou dénomination : AB LOCATION

Ce dépôt a été enregistré le 29/10/2018 sous le numéro de dépôt 7173

Duplicata

RECEPISSE DE DÉPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PAU

B.P. 90338 - 64000 PAU
Serveur vocal : 0 899 70 22 22
Internet : www.infogreffe.fr
Site : www.greffe-tc-pau.fr

SELARL MATTEI & ASSOCIES
3 rue Louis Barthou
64000 Pau

V/REF :
N/REF : 88 B 181 / 2018-B-7173

Le greffier du tribunal de commerce de Pau certifie qu'il a reçu le 16/10/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/03/2018.

Concernant la société

AB LOCATION
Société par actions simplifiée
route de l'Aviation
64000 Pau

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-7173 le 29/10/2018

R.C.S. PAU 344 816 525 (88 B 181)

Fait à PAU le 29/10/2018,

LA GREFFIERE,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Pyr.-Atlantiques

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2018	Net Au 31/03/2017
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21 398	21 398		
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	431 680	131 795	299 884	323 242
Constructions	363 789	161 367	202 422	228 422
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	42 936 292	16 475 784	26 460 509	22 634 819
Immobilisations en cours	3 741 908		3 741 908	3 260 049
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	20 000		20 000	20 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				7 500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**47 515 667**	**16 790 344**	**30 725 323**	**26 474 632**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58 900		58 900	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 850		1 850	
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 248 733	12 393	1 236 341	1 033 140
Autres	545 227		545 227	290 615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	250 000		250 000	250 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 350 648		1 350 648	2 172 500
Charges constatées d'avance	60 667		60 667	50 677
TOTAL (II)	**3 516 026**	**12 393**	**3 503 633**	**3 796 932**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**51 031 693**	**16 802 737**	**34 228 957**	**30 271 565**

Bilan Passif

	Net Au 31/03/2018	Net Au 31/03/2017
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 862 488	862 488	862 488
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	86 249	86 249
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	499 297	499 469
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 384 335	1 161 692
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	9 545 742	9 680 454
TOTAL (I)	**12 378 111**	**12 290 351**
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles	5 142	5 088
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 288 025	14 170 046
Emprunts et dettes financières diverses	597 614	1 041 060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361 107	461 775
Dettes fiscales et sociales	290 329	398 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 253 459	1 831 647
Autres dettes	37 179	40 854
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	17 991	31 930
TOTAL (III)	**21 850 846**	**17 981 213**
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	**34 228 957**	**30 271 565**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2017 au 31/03/2018			Du 01/04/2016 Au 31/03/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	58 969		58 969	16 880
Production vendue de biens				
Production vendue de services	10 485 357		10 485 357	9 370 234
Chiffre d'affaires Net	**10 544 326**		**10 544 326**	**9 387 115**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			106 900	87 700
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			68 946	55 997
Autres produits			3	119
TOTAL (I)			**10 720 175**	**9 530 931**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109 466	9 373
Variation de stocks (marchandises)			(58 900)	1 275
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			2 706 309	2 683 604
Impôts, taxes et versements assimilés			346 483	323 557
Salaires et traitements			394 502	365 061
Charges sociales			187 815	175 764
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 666 795	4 823 466
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			4 746	5 680
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			9 091	8 303
TOTAL (II)			**9 366 308**	**8 396 083**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**1 353 867**	**1 134 848**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 674	1 297
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			**2 674**	**1 297**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117 735	150 322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**117 735**	**150 322**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**(115 061)**	**(149 025)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**1 238 806**	**985 823**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2017 Au 31/03/2018	Du 01/04/2016 Au 31/03/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	14 568	18 192
Sur opérations en capital	3 877 317	3 704 238
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	2 721 208	2 658 455
TOTAL (VII)	**6 613 093**	**6 380 885**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	353	
Sur opérations en capital	3 203 615	3 026 987
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 586 496	2 607 796
TOTAL (VIII)	**5 790 463**	**5 634 783**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**822 630**	**746 102**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	677 101	570 233
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**17 335 942**	**15 913 113**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**15 951 607**	**14 751 421**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**1 384 335**	**1 161 692**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		6 141
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 34 228 957 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 384 335 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2016-07).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition;

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

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 4ans 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, 12% la 3ème et 10% la 4ème.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition;
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 14 486 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.
Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 14 204 €.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 2 931 €.
Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité grâce notamment à de nouveaux investissements.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens	1	
Employés	4	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	**8**	

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	297	2 904.00000	862 488
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	297	2 904.00000	862 488

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	18 287 319		
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	**18 287 319**		

Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
PARTICIPATION (10 à 50%)					
SAS AB LOCATION TOULOUSE 31120 PORTET S/ GARONNE	100 000 3 332 192	20.00	20 000 20 000		4 669 054 259 573
AUTRES TITRES					

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
Immobilisations incorporelles		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 398		
TOTAL	**21 398**		
Immobilisations corporelles			
Terrains	431 680		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	363 789		
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	18 502		
Mat. de transport	38 431 116		12 640 061
Mat. de bureau et info., mobilier	49 124		6 680
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	3 260 049		3 741 908
Avances et acomptes			
TOTAL	**42 554 260**		**16 388 650**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	20 000		
Autres titres immobilisés	600		
Prêts et autres immobilisations financières	7 500		
TOTAL	**28 100**		
TOTAL GENERAL	**42 603 758**		**16 388 650**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			21 398	
TOTAL			**21 398**	
Terrains			431 680	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			363 789	
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			18 502	
Mat. de transport		8 204 191	42 866 986	
Mat. de bureau et info., mobilier		5 000	50 804	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		3 260 049	3 741 908	
Avances et acomptes				
TOTAL		**11 469 240**	**47 473 669**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			20 000	
Autres titres immobilisés			600	
Prêts et autres immobilisations financières		7 500		
TOTAL		**7 500**	**20 600**	
TOTAL GENERAL		**11 476 740**	**47 515 667**	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	21 398			21 398
	21 398			**21 398**
Immobilisations corporelles				
Terrains	108 438	23 358		131 795
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	135 367	26 000		161 367
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	15 469	847		16 316
Matériel de transport	15 813 484	5 612 746	5 000 576	16 425 653
Mat. de bureau et informatique, mobilier	34 970	3 844	5 000	33 814
Emballages récup. et divers				
	16 107 727	**5 666 795**	**5 005 576**	**16 768 946**
TOTAL GENERAL	**16 129 125**	**5 666 795**	**5 005 576**	**16 790 344**

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport		2 586 496			2 721 208		(134 712)
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL		**2 586 496**			**2 721 208**		**(134 712)**
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL		**2 586 496**			**2 721 208**		**(134 712)**
TOTAL GENERAL NON VENTILE	**2 586 496**	TOTAL GENERAL NON VENTILE		**2 721 208**	TOTAL GENERAL NON VENTILE		**(134 712)**

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	9 680 454	2 586 496	2 721 208		9 545 742
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	**9 680 454**	**2 586 496**	**2 721 208**		**9 545 742**
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	14 011	4 746	6 364		12 393
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**14 011**	**4 746**	**6 364**		**12 393**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**9 694 465**	**2 591 242**	**2 727 572**		**9 558 135**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		4 746	6 364		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		2 586 496	2 721 208		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	14 871	14 871	
Autres créances clients	1 233 862	1 233 862	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	507 662	507 662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	2 931	2 931	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	34 634	34 634	
Charges constatées d'avance	60 667	60 667	
TOTAL	**1 854 627**	**1 854 627**	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	7 500
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques	

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	5 142	5 142		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	706	706		
- à plus d'1 an à l'origine	18 287 319	5 655 295	12 632 024	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	147 161	147 161		
Fournisseurs et comptes rattachés	361 107	361 107		
Personnel et comptes rattachés	84 409	84 409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 917	72 917		
Impôts sur les bénéfices	85 855	85 855		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 321	7 321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39 827	39 827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 253 459	2 253 459		
Groupe et associés (2)	450 453	450 453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	37 179	37 179		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	17 991	17 991		
TOTAL	**21 850 846**	**9 218 822**	**12 632 024**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	9 500 000
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 381 989
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	448 086

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immob incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations	20 000	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	395 451	
Autres créances		
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355 086	
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		
Fournisseurs immobilisations	1 367 346	

commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2018	Exercice clos le 31/03/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	82 849.78	69 340.61
Autres créances	37 564.87	21 965.37
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	517.27	351.74
TOTAL	**120 931.92**	**91 657.72**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2018	Exercice clos le 31/03/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	**82 849.78**	**69 340.61**
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	82 849.78	69 340.61
Autres créances	**37 564.87**	**21 965.37**
40980000 FOURN. AVOIRS RECEVOIR	34 633.87	18 752.37
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	2 931.00	3 213.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	**517.27**	**351.74**
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	517.27	351.74
TOTAL	**120 931.92**	**91 657.72**

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2018	Exercice clos le 31/03/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**706.34**	**738.68**
Emprunts et dettes financières diverses	**11 582.00**	**12 892.00**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**99 458.43**	**126 230.16**
Dettes fiscales et sociales	**168 241.74**	**165 671.25**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**2 743.20**	
Autres dettes	**37 178.59**	**40 854.36**
TOTAL	**319 910.30**	**346 386.45**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2018	Exercice clos le 31/03/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**706.34**	**738.68**
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	706.34	738.68
Emprunts et dettes financières diverses	**11 582.00**	**12 892.00**
45580000 INTER.COUR.C/C MME ALVAREZ		6 980.00
45580100 INTERETS C/C JA	275.00	
45580300 INTER.COUR.C/C ALVAREZ B.	7 464.00	5 878.00
45580400 INTERETS C/C F PEREZ	2.00	34.00
45580500 INTERETS C/C INDIVISION YA	3 841.00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**99 458.43**	**126 230.16**
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	99 458.43	126 230.16
Dettes fiscales et sociales	**168 241.74**	**165 671.25**
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	30 409.37	28 216.25
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	54 000.00	44 500.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	15 549.37	14 551.00
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	27 900.00	23 114.00
43861000 T.APPRENTISSAGE A PAYER	556.00	533.00
44860000 AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	39 827.00	54 757.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**2 743.20**	
40840000 FOURN IMMOB A PAYER	2 743.20	
Autres dettes	**37 178.59**	**40 854.36**
41980000 RRR A ACCORD.AVR A ETABLIR	37 178.59	40 854.36
TOTAL	**319 910.30**	**346 386.45**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/03/2018	Exercice clos le 31/03/2017
Produits d'exploitation	17 991	31 930
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	**17 991**	**31 930**

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/03/2018	Exercice clos le 31/03/2017
Charges d'exploitation	60 667	50 677
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**60 667**	**50 677**

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CCA			60 667		

Détail des produits constatés d'avance

Produits Constatés d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
PCA			17 991		

Transferts de charges

Nature des transferts de charges	Montant
REFACTURATION PARKING	14 400
REFACTURATIONS	47 182
AIDE EMBAUCHE	1 000
Total	**62 582**

AB LOCATION
Société par actions simplifiée
au capital de 862 488 euros
Siège social : Route de l'aviation
64000 PAU
RCS PAU 344 816 525

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 SEPTEMBRE 2018

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIÈME RESOLUTION
Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 384 335,20 euros de la manière suivante :

Aux autres réserves, soit 84.333,53 euros
A titre de dividende soit 1.300.001,67 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende
Le dividende unitaire est de 4.377,11 euros.
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.
L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

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

Capital social.....862.488,00 euros
Réserve légale.....86.248,80 euros
Autres réserves.....583.630,13 euros
Provisions réglementées.....9.545.741,91 euros

TOTAL.....11.078.108,84 euros

Rappel des dividendes distribués
L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Dividendes	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
31/03/2017	1.161.864 € €	70.416,00 €	1.091.448,00 €
31/03/2016	789.129,00 €	47.826,00 €	741.303,00 €
31/03/2015	399.001,68 €	24.181.92 €	374.819,76 €

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Serres-Castet, le 18 septembre 2018

S.A.S. AB LOCATION

Route de l' Aviation
64000 PAU

Groupe Sully SARL
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
1er 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

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 relatifs à l'exercice clos le 31/03/2018, 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 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.

SL

b) Indépendance

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

III- Justification des appréciations

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

- Règles et principes comptables

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

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

- Estimations significatives

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

La société a constitué une provision pour amortissements dérogatoires dont le montant inscrit au passif du bilan s'élève à 9 545 742 € au 31 Mars 2018. La justification et les modalités de détermination de cette provision sont relatées dans l'annexe dans la note portant sur les « Règles et méthodes comptables ».

Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons été conduits à vérifier les données significatives utilisées ainsi que les calculs effectués afin de pouvoir corroborer le montant de la provision inscrite au bilan à la date de clôture de l'exercice.

Ces travaux n'ont pas révélé d'éléments de nature à remettre en cause l'évaluation de cette provision.

SC

- 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.

SC

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS AB LOCATION 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 ;

SC

- 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 SARL
Sarah LARROUY



GROUPE SULLY
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue [illegible]
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 348 478 256 00038 - APE 6920Z

In Extenso

Bilan Actif

	Brut	Amort Prov.	Net Au 31/03/2018	Net Au 31/03/2017
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21 398	21 398		
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	431 680	131 795	299 884	323 242
Constructions	363 789	161 367	202 422	228 422
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	42 936 292	16 475 784	26 460 509	22 634 819
Immobilisations en cours	3 741 908		3 741 908	3 260 049
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	20 000		20 000	20 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				7 500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**47 515 667**	**16 790 344**	**30 725 323**	**26 474 632**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58 900		58 900	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 850		1 850	
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 248 733	12 393	1 236 341	1 033 140
Autres	545 227		545 227	290 615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	250 000		250 000	250 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 350 648		1 350 648	2 172 500
Charges constatées d'avance	60 667		60 667	50 677
TOTAL (II)	**3 516 026**	**12 393**	**3 503 633**	**3 796 932**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**51 031 693**	**16 802 737**	**34 228 957**	**30 271 565**

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Bilan Passif

	Net Au 31/03/2018	Net Au 31/03/2017
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 862 488	862 488	862 488
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	86 249	86 249
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	499 297	499 469
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 384 335	1 161 692
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	9 545 742	9 680 454
TOTAL (I)	**12 378 111**	**12 290 351**
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles	5 142	5 088
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 288 025	14 170 046
Emprunts et dettes financières diverses	597 614	1 041 060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361 107	461 775
Dettes fiscales et sociales	290 329	398 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 253 459	1 831 647
Autres dettes	37 179	40 854
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	17 991	31 930
TOTAL (III)	**21 850 846**	**17 981 213**
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	**34 228 957**	**30 271 565**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2017 au 31/03/2018			Du 01/04/2016 Au 31/03/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	58 969		58 969	16 880
Production vendue de biens				
Production vendue de services	10 485 357		10 485 357	9 370 234
Chiffre d'affaires Net	**10 544 326**		**10 544 326**	**9 387 115**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			106 900	87 700
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			68 946	55 997
Autres produits			3	119
TOTAL (I)			**10 720 175**	**9 530 931**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109 466	9 373
Variation de stocks (marchandises)			(58 900)	1 275
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			2 706 309	2 683 604
Impôts, taxes et versements assimilés			346 483	323 557
Salaires et traitements			394 502	365 061
Charges sociales			187 815	175 764
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 666 795	4 823 466
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			4 746	5 680
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			9 091	8 303
TOTAL (II)			**9 366 308**	**8 396 083**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**1 353 867**	**1 134 848**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 674	1 297
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			**2 674**	**1 297**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117 735	150 322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**117 735**	**150 322**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**(115 061)**	**(149 025)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**1 238 806**	**985 823**

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2017 Au 31/03/2018	Du 01/04/2016 Au 31/03/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	14 568	18 192
Sur opérations en capital	3 877 317	3 704 238
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	2 721 208	2 658 455
TOTAL (VII)	**6 613 093**	**6 380 885**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	353	
Sur opérations en capital	3 203 615	3 026 987
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 586 496	2 607 796
TOTAL (VIII)	**5 790 463**	**5 634 783**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**822 630**	**746 102**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	677 101	570 233
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**17 335 942**	**15 913 113**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**15 951 607**	**14 751 421**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**1 384 335**	**1 161 692**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		6 141
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

ANNEXE

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 34 228 957 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 384 335 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2016-07).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition;

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

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 4ans 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, 12% la 3ème et 10% la 4ème.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition;
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 14 486 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.
Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 14 204 €.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 2 931 €.
Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité grâce notamment à de nouveaux investissements.

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens	1	
Employés	4	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	8	

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	297	2 904.00000	862 488
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	297	2 904.00000	862 488

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	18 287 319		
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	**18 287 319**		

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
PARTICIPATION (10 à 50%)					
SAS AB LOCATION TOULOUSE 31120 PORTET S/ GARONNE	100 000 3 332 192	20.00	20 000 20 000		4 669 054 259 573
AUTRES TITRES					

Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Etat des immobilisations

Cadre 3	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations: Réévaluation de l'exercice	Augmentations: Acquisitions créances virement
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 398		
TOTAL	**21 398**		
Immobilisations corporelles			
Terrains	431 680		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	363 789		
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	18 502		
Mat. de transport	38 431 116		12 640 061
Mat. de bureau et info., mobilier	49 124		6 680
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	3 260 049		3 741 908
Avances et acomptes			
TOTAL	**42 554 260**		**16 388 650**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	20 000		
Autres titres immobilisés	600		
Prêts et autres immobilisations financières	7 500		
TOTAL	**28 100**		
TOTAL GENERAL	**42 603 758**		**16 388 650**

Cadre 3	Diminutions: Virement	Diminutions: Cession	Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évalt par mise en équival: Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			21 398	
TOTAL			**21 398**	
Terrains			431 680	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			363 789	
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			18 502	
Mat. de transport		8 204 191	42 866 986	
Mat. de bureau et info., mobilier		5 000	50 804	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		3 260 049	3 741 908	
Avances et acomptes				
TOTAL		**11 469 240**	**47 473 669**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			20 000	
Autres titres immobilisés			600	
Prêts et autres immobilisations financières		7 500		
TOTAL		**7 500**	**20 600**	
TOTAL GENERAL		**11 476 740**	**47 515 667**	

GROUPE SULLY
Aércpôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	21 398			21 398
	21 398			**21 398**
Immobilisations corporelles				
Terrains	108 438	23 358		131 795
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	135 367	26 000		161 367
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	15 469	847		16 316
Matériel de transport	15 813 484	5 612 746	5 000 576	16 425 653
Mat. de bureau et informatique, mobilier	34 970	3 844	5 000	33 814
Emballages récup. et divers				
	16 107 727	**5 666 795**	**5 005 576**	**16 768 946**
TOTAL GENERAL	**16 129 125**	**5 666 795**	**5 005 576**	**16 790 344**

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport		2 586 496			2 721 208		(134 712)
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL		**2 586 496**			**2 721 208**		**(134 712)**
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL		**2 586 496**			**2 721 208**		**(134 712)**
TOTAL GENERAL NON VENTILE	**2 586 496**	TOTAL GENERAL NON VENTILE		**2 721 208**	TOTAL GENERAL NON VENTILE		**(134 712)**

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 4932Z

État des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	9 680 454	2 586 496	2 721 208		9 545 742
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	**9 680 454**	**2 586 496**	**2 721 208**		**9 545 742**
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	14 011	4 746	6 364		12 393
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**14 011**	**4 746**	**6 364**		**12 393**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**9 694 465**	**2 591 242**	**2 727 572**		**9 558 135**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		4 746	6 364		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		2 586 496	2 721 208		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	14 871	14 871	
Autres créances clients	1 233 862	1 233 862	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	507 662	507 662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	2 931	2 931	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	34 634	34 634	
Charges constatées d'avance	60 667	60 667	
TOTAL	**1 854 627**	**1 854 627**	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	7 500		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	5 142	5 142		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	706	706		
- à plus d'1 an à l'origine	18 287 319	5 655 295	12 632 024	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	147 161	147 161		
Fournisseurs et comptes rattachés	361 107	361 107		
Personnel et comptes rattachés	84 409	84 409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 917	72 917		
Impôts sur les bénéfices	85 855	85 855		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 321	7 321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39 827	39 827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 253 459	2 253 459		
Groupe et associés (2)	450 453	450 453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	37 179	37 179		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	17 991	17 991		
TOTAL	**21 850 846**	**9 218 822**	**12 632 024**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	9 500 000
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 381 989
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	448 086

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immob incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations	20 000	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	395 451	
Autres créances		
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355 086	
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		
Fournisseurs immobilisations	1 367 346	

commentaire

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2018	Exercice clos le 31/03/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	82 849.78	69 340.61
Autres créances	37 564.87	21 965.37
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	517.27	351.74
TOTAL	120 931.92	91 657.72

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2018	Exercice clos le 31/03/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	**82 849.78**	**69 340.61**
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	82 849.78	69 340.61
Autres créances	**37 564.87**	**21 965.37**
40980000 FOURN. AVOIRS RECEVOIR	34 633.87	18 752.37
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	2 931.00	3 213.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	**517.27**	**351.74**
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	517.27	351.74
TOTAL	120 931.92	91 657.72

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2018	Exercice clos le 31/03/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	706.34	738.68
Emprunts et dettes financières diverses	11 582.00	12 892.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 458.43	126 230.16
Dettes fiscales et sociales	168 241.74	165 671.25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 743.20	
Autres dettes	37 178.59	40 854.36
TOTAL	319 910.30	346 386.45

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2018	Exercice clos le 31/03/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**706.34**	**738.68**
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	706.34	738.68
Emprunts et dettes financières diverses	**11 582.00**	**12 892.00**
45580000 INTER.COUR.C/C MME ALVAREZ		6 980.00
45580100 INTERETS C/C JA	275.00	
45580300 INTER.COUR.C/C ALVAREZ B.	7 464.00	5 878.00
45580400 INTERETS C/C F PEREZ	2.00	34.00
45580500 INTERETS C/C INDIVISION YA	3 841.00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**99 458.43**	**126 230.16**
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	99 458.43	126 230.16
Dettes fiscales et sociales	**168 241.74**	**165 671.25**
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	30 409.37	28 216.25
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	54 000.00	44 500.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	15 549.37	14 551.00
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	27 900.00	23 114.00
43861000 T.APPRENTISSAGE A PAYER	556.00	533.00
44860000 AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	39 827.00	54 757.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**2 743.20**	
40840000 FOURN IMMOB A PAYER	2 743.20	
Autres dettes	**37 178.59**	**40 854.36**
41980000 RRR A ACCORD.AVR A ETABLIR	37 178.59	40 854.36
TOTAL	319 910.30	346 386.45

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 4932Z

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/03/2018	Exercice clos le 31/03/2017
Produits d'exploitation	17 991	31 930
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	**17 991**	**31 930**

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/03/2018	Exercice clos le 31/03/2017
Charges d'exploitation	60 667	50 677
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**60 667**	**50 677**

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6820Z

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financiers	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CCA			60 667		

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Détail des produits constatés d'avance

Produits Constatés d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
PCA			17 991		

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Transferts de charges

Nature des transferts de charges	Montant
REFACTURATION PARKING	14 400
REFACTURATIONS	47 182
AIDE EMBAUCHE	1 000
Total	**62 582**

GROUPE SULLY
Aéropôle 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 348 478 256 00038 - APE 6820A

Détail du résultat exceptionnel

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/03/2018	31/03/2017	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 567.87	18 191.77	-3 623.90	-19.92
77110080 INDEMN RUPTURE CONTRAT	1 544.75	11 504.50	-9 959.75	-86.57
77181000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	13 023.12	546.48	12 476.64	+1 000.00
77200000 PRODUITS EXERCICE ANTERIEUR		6 140.79	-6 140.79	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 877 317.33	3 704 238.34	173 078.99	4.67
77520000 PROD.CESSION IMMO.CORPOREL.	3 877 317.33	3 704 238.34	173 078.99	4.67
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	2 721 208.05	2 658 455.17	62 752.88	2.36
78725000 REPR./AMORT.DEROGATOIRES	2 721 208.05	2 658 455.17	62 752.88	2.36
TOTAL DES PRODUITS	**6 613 093.25**	**6 380 885.28**	**232 207.97**	**3.64**
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	352.50		352.50	-
67120000 PENALITES AMENDES	352.50		352.50	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 203 615.00	3 026 987.00	176 628.00	5.84
67520000 VAL.COMPTA.IMMO.CORP.CEDEES	3 203 615.00	3 026 987.00	176 628.00	5.84
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 586 495.96	2 607 796.17	-21 300.21	-0.82
68725000 AMORTISSEM. DEROGATOIRES	2 586 495.96	2 607 796.17	-21 300.21	-0.82
TOTAL DES CHARGES	**5 790 463.46**	**5 634 783.17**	**155 680.29**	**2.76**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**822 629.79**	**746 102.11**	**76 527.68**	**10.26**