RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00848
Numéro SIREN : 818 573 230
Nom ou dénomination : AB LOCATION BORDEAUX

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2023 sous le numéro de dépôt 17137

Copie certifiée conforme

SAS AB LOCATION BORDEAUX

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	170 799		170 799	170 799
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	20 889	6 780	14 109	4 433
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	15 605 675	7 696 411	7 909 264	9 010 573
	Immobilisations en cours	246 770		246 770	144 221
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**16 044 133**	**7 703 191**	**8 340 942**	**9 330 026**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	762 458	86 721	675 738	650 050
	Autres créances	34 148		34 148	234 727
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 723 928		2 723 928	1 619 875
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 531		5 531	3 592
	TOTAL (III)	**3 526 065**	**86 721**	**3 439 344**	**2 508 244**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**19 570 198**	**7 789 912**	**11 780 286**	**11 838 270**

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

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	2 679
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 929	
	Report à nouveau		(904 360)
	Résultat de l'exercice	**643 512**	**915 609**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	4 608 273	4 258 549
	Total des capitaux propres	**5 365 714**	**4 372 478**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	30 000	15 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**30 000**	**15 000**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 310 437	6 613 086
	Emprunts et dettes financières divers (3)	130 080	125 007
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 722	5 722
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314 617	278 988
	Dettes fiscales et sociales	465 010	282 943
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146 182	133 246
	Autres dettes	12 525	11 801
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**6 384 572**	**7 450 792**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**11 780 286**	**11 838 270**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	643 512,18	915 609,35
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 378 850	3 459 673
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	17 199		17 199	21 957
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 794 355		4 794 355	4 764 400
	Montant net du chiffre d'affaires	**4 811 555**		**4 811 555**	**4 786 357**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			58 920	15 735
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			14 762	56 630
	Autres produits			7	9
	Total des produits d'exploitation (1)			**4 885 244**	**4 858 731**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			27 100	25 933
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 422 679	1 386 333
	Impôts, taxes et versements assimilés			57 201	75 223
	Salaires et traitements			225 356	229 344
	Charges sociales du personnel			106 371	95 371
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 702 481	1 832 698
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			70 254	13 632
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			25 844	14 635
	Total des charges d'exploitation (2)			**3 637 287**	**3 673 169**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**1 247 957**	**1 185 562**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 247 957**	**1 185 562**
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)		766
	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		**766**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	20 504	23 599
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**20 504**	**23 599**
	RESULTAT FINANCIER	**(20 504)**	**(22 833)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 227 454**	**1 162 729**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	14 993	11 196
	Sur opérations en capital	455 900	613 415
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**470 893**	**624 611**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 037	5 906
	Sur opérations en capital	448 354	680 863
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	349 724	164 094
	Total des charges exceptionnelles	**799 115**	**850 863**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(328 222)**	**(226 253)**
	PARTICIPATION DES SALARIES	25 230	1 397
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	230 489	19 470
	TOTAL DES PRODUITS	**5 356 137**	**5 484 107**
	TOTAL DES CHARGES	**4 712 624**	**4 568 498**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**643 512**	**915 609**

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **11 780 286** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 356 137** euros et un total **charges** de **4 712 624** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **643 512** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
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 matèriel 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.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	170 799					170 799
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**170 799**					**170 799**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	9 371		11 518			20 889
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 521					3 521
	Matériel de transport	15 586 972		1 046 023		1 036 816	15 596 179
	Matériel de bureau, mobilier	4 314		1 662			5 976
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	144 221		568 275	465 726		246 770
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**15 748 399**		**1 627 477**	**465 726**	**1 036 816**	**15 873 334**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**15 919 197**		**1 627 477**	**465 726**	**1 036 816**	**16 044 133**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	4 937	1 843		6 780
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 800	352		2 152
	Matériel de transport	6 579 812	1 699 001	588 462	7 690 352
	Matériel de bureau, mobilier	2 622	1 285		3 907
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**6 589 172**	**1 702 481**	**588 462**	**7 703 191**
	TOTAL	**6 589 172**	**1 702 481**	**588 462**	**7 703 191**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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							
Fonds commercial							
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							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	4 258 549	349 724		4 608 273
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**4 258 549**	**349 724**		**4 608 273**
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	15 000	15 000		30 000
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**15 000**	**15 000**		**30 000**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	34 841	55 254	3 374	86 721
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**34 841**	**55 254**	**3 374**	**86 721**
	TOTAL GENERAL	**4 308 390**	**419 978**	**3 374**	**4 724 994**
	Dont dotations et reprises - d'exploitation		70 254	3 374	
	Dont dotations et reprises - financières				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles		349 724		

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.

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	104 065	104 065	
	Autres créances clients	658 393	658 393	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 867	30 867	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 281	3 281	
	Charges constatées d'avances	5 531	5 531	
	TOTAL DES CREANCES	**802 137**	**802 137**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2022	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)	5 310 437	5 310 437		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	130 080	130 080		
	Fournisseurs et comptes rattachés	314 617	314 617		
	Personnel et comptes rattachés	121 781	121 781		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 176	50 176		
	Impôts sur les bénéfices	212 121	212 121		
	Taxes sur la valeur ajoutée	50 447	50 447		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	30 485	30 485		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146 182	146 182		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	12 525	12 525		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**6 378 850**	**6 378 850**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 533 189
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 830 859
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022
Total des Charges à payer		**259 263**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**911**
INT COURUS NON ECHUS	*911*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**59 315**
FSSEURS. FACT.NON.PARVENUES	*59 315*	
Dettes fiscales et sociales		**192 165**
CONGES PAYES-CH. A PAYER	*59 719*	
PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER	*62 063*	
CHARGE/CP A PAYER	*25 679*	
ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	*13 170*	
CH.A.PAYER-TAXE APPRENTISSAGE-	*222*	
FORMATION CONTINUE	*1 505*	
ETAT - CHARGES / CP A PAYER	*1 792*	
ETAT - CHARGES A PAYER	*28 016*	
Autres dettes		**6 872**
CLTS-R.R.R. A ACCORDER	*6 872*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022
Total des Charges à payer		**259 263**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**911**
INT COURUS NON ECHUS	*911*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**59 315**
FSSEURS. FACT.NON.PARVENUES	*59 315*	
Dettes fiscales et sociales		**192 165**
CONGES PAYES-CH. A PAYER	*59 719*	
PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER	*62 063*	
CHARGE/CP A PAYER	*25 679*	
ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	*13 170*	
CH.A.PAYER-TAXE APPRENTISSAGE-	*222*	
FORMATION CONTINUE	*1 505*	
ETAT - CHARGES / CP A PAYER	*1 792*	
ETAT - CHARGES A PAYER	*28 016*	
Autres dettes		**6 872**
CLTS-R.R.R. A ACCORDER	*6 872*	

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 26 JUIN 2023

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Affectation du résultat
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 643 512,18 euros de la manière suivante :

Dotation aux réserves :
- **Dotation aux autres réserves, soit 643 512,18 euros**

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

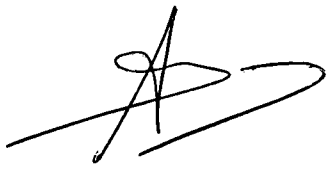
Capital social.....100 000,00 euros
Réserve légale.....10 000,00 euros
Autres réserves.....647 440,85 euros
Provisions réglementées.....4 608 273,00 euros

TOTAL.....5 365 713,85 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, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



GROUPE SULLY
Experts-comptables

Serres-Castet, le 12 Juin 2023

S.A.S. AB LOCATION BORDEAUX

5 av. du meilleur ouvrier de France

33700 MERIGNAC

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 BORDEAUX relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II- Fondement de l'opinion

a) Référentiel d'audit

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

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

b) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

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 4 608 273 € au 31 Décembre 2022. La justification et les modalités de détermination de cette provision sont relatées dans l'annexe dans la note portant sur « Immobilisations ».

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

- Présentation d'ensemble des comptes annuels

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

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

IV- Vérifications spécifiques

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 et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il

conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Le Commissaire aux comptes

GROUPE SULLY SARL
Bernadette OZIOL

GROUPE SULLY
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Alpus
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
contact@groupe-sully.fr
SIRET 318 479 258 00038 - APE 6920Z

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	170 799		170 799	170 799
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	20 889	6 780	14 109	4 433
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	15 605 675	7 696 411	7 909 264	9 010 573
	Immobilisations en cours	246 770		246 770	144 221
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**16 044 133**	**7 703 191**	**8 340 942**	**9 330 026**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	762 458	86 721	675 738	650 050
	Autres créances	34 148		34 148	234 727
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 723 928		2 723 928	1 619 875
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 531		5 531	3 592
	TOTAL (III)	**3 526 065**	**86 721**	**3 439 344**	**2 508 244**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**19 570 198**	**7 789 912**	**11 780 286**	**11 838 270**

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

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 69202

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	2 679
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 929	
	Report à nouveau		(904 360)
	Résultat de l'exercice	**643 512**	**915 609**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	4 608 273	4 258 549
	Total des capitaux propres	**5 365 714**	**4 372 478**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	30 000	15 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**30 000**	**15 000**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 310 437	6 613 086
	Emprunts et dettes financières divers (3)	130 080	125 007
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 722	5 722
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314 617	278 988
	Dettes fiscales et sociales	465 010	282 943
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146 182	133 246
	Autres dettes	12 525	11 801
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**6 384 572**	**7 450 792**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**11 780 286**	**11 838 270**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	643 512,18	915 609,35
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 378 850	3 459 673
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

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
... 00038 - APE 6920Z

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	17 199		17 199	21 957
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 794 355		4 794 355	4 764 400
	Montant net du chiffre d'affaires	**4 811 555**		**4 811 555**	**4 786 357**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			58 920	15 735
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			14 762	56 630
	Autres produits			7	9
	Total des produits d'exploitation (1)			**4 885 244**	**4 858 731**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			27 100	25 933
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 422 679	1 386 333
	Impôts, taxes et versements assimilés			57 201	75 223
	Salaires et traitements			225 356	229 344
	Charges sociales du personnel			106 371	95 371
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 702 481	1 832 698
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			70 254	13 632
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			25 844	14 635
	Total des charges d'exploitation (2)			**3 637 287**	**3 673 169**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**1 247 957**	**1 185 562**

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 348 479 256 00038 - APE 6920Z

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 247 957**	**1 185 562**
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)		766
	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		**766**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	20 504	23 599
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**20 504**	**23 599**
	RESULTAT FINANCIER	**(20 504)**	**(22 833)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 227 454**	**1 162 729**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	14 993	11 196
	Sur opérations en capital	455 900	613 415
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**470 893**	**624 611**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 037	5 906
	Sur opérations en capital	448 354	680 863
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	349 724	164 094
	Total des charges exceptionnelles	**799 115**	**850 863**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(328 222)**	**(226 253)**
	PARTICIPATION DES SALARIES	25 230	1 397
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	230 489	19 470
	TOTAL DES PRODUITS	**5 356 137**	**5 484 107**
	TOTAL DES CHARGES	**4 712 624**	**4 568 498**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**643 512**	**915 609**

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **11 780 286** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 356 137** euros et un total **charges** de **4 712 624** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **643 512** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
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 matèriel 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.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le

GROUPE SULLY
Aéropôle Pau Pyr
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau B 478 256 0003 APE 6820Z

Règles et Méthodes Comptables

Tableau exprimé en **euros**

cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

GROUPE SULLY
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

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	170 799					170 799
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**170 799**					**170 799**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	9 371		11 518			20 889
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 521					3 521
	Matériel de transport	15 586 972		1 046 023		1 036 816	15 596 179
	Matériel de bureau, mobilier	4 314		1 662			5 976
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	144 221		568 275	465 726		246 770
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**15 748 399**		**1 627 477**	**465 726**	**1 036 816**	**15 873 334**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**15 919 197**		**1 627 477**	**465 726**	**1 036 816**	**16 044 133**

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 349 478 256 00038 - APE 6920Z

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	4 937	1 843		6 780
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 800	352		2 152
	Matériel de transport	6 579 812	1 699 001	588 462	7 690 352
	Matériel de bureau, mobilier	2 622	1 285		3 907
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**6 589 172**	**1 702 481**	**588 462**	**7 703 191**
	TOTAL	**6 589 172**	**1 702 481**	**588 462**	**7 703 191**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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							
Fonds commercial							
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	349 724						- 349 724
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	**349 724**						**349 724**
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	**349 724**						**349 724**
TOTAL GENERAL NON VENTILE			**349 724**				**349 724**

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 348 278 256 00038 - APE 6920Z

Provisions

État exprimé en **euros**

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstitution gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	4 258 549	349 724		4 608 273
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**4 258 549**	**349 724**		**4 608 273**
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	15 000	15 000		30 000
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**15 000**	**15 000**		**30 000**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	34 841	55 254	3 374	86 721
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**34 841**	**55 254**	**3 374**	**86 721**
	TOTAL GENERAL	**4 308 390**	**419 978**	**3 374**	**4 724 994**
	Dont dotations et reprises - d'exploitation		70 254	3 374	
	Dont dotations et reprises - financières				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles		349 724		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

GROUPE SULLY
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
contact@groupe-sully.fr
SCS Pau 348 478 256 00038 - APE 6920Z

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	104 065	104 065	
	Autres créances clients	658 393	658 393	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 867	30 867	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 281	3 281	
	Charges constatées d'avances	5 531	5 531	
	TOTAL DES CREANCES	**802 137**	**802 137**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2022	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)	5 310 437	2 147 121	3 163 316	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	130 080	130 080		
	Fournisseurs et comptes rattachés	314 617	314 617		
	Personnel et comptes rattachés	121 781	121 781		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 176	50 176		
	Impôts sur les bénéfices	212 121	212 121		
	Taxes sur la valeur ajoutée	50 447	50 447		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	30 485	30 485		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146 182	146 182		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	12 525	12 525		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**6 378 850**	**3 215 535**	**3 163 316**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 533 189
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 830 859
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

GROUPE SUD
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

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022
Total des Charges à payer		**259 263**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**911**
INT COURUS NON ECHUS	*911*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**59 315**
FSSEURS. FACT.NON.PARVENUES	*59 315*	
Dettes fiscales et sociales		**192 165**
CONGES PAYES-CH. A PAYER	*59 719*	
PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER	*62 063*	
CHARGE/CP A PAYER	*25 679*	
ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	*13 170*	
CH.A.PAYER-TAXE APPRENTISSAGE-	*222*	
FORMATION CONTINUE	*1 505*	
ETAT - CHARGES / CP A PAYER	*1 792*	
ETAT - CHARGES A PAYER	*28 016*	
Autres dettes		**6 872**
CLTS-R.R.R. A ACCORDER	*6 872*	