

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 2025

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

RESOLUTION 2 - AFFECTATION DU RESULTAT

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 882 958,90 euros de la manière suivante :

Dotation aux réserves :

- Dotation aux autres réserves, soit 632 958,90 euros

Dividendes :

- A titre de dividendes soit 250 000,00 euros.

Le dividende unitaire est de 250 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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

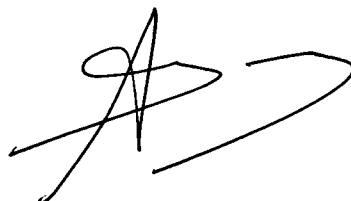
Capital social.....	100 000,00 euros
Réserve légale.....	10 000,00 euros
Autres réserves.....	2 030 988,40 euros
Subventions d'investissement.....	28 633,84 euros
Provisions réglementées.....	3 844 514,00 euros
TOTAL.....	6 014 136,24 euros

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



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		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	23 428	8 034	15 394	12 020
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	14 809 809	7 708 246	7 101 563	7 437 630
	Immobilisations en cours	2 468 823		2 468 823	351 672
	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)		17 472 858	7 716 280	9 756 578	7 972 121
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	813 072	121 899	691 173	716 047
	Autres créances	126 118		126 118	88 547
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 282 205		1 282 205	1 781 529
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 318		6 318	6 548
	TOTAL (III)	2 227 713	121 899	2 105 814	2 592 671
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		19 700 571	7 838 179	11 862 392	10 564 792

(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

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024		31/12/2023	
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		10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves		1 398 030		647 441
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice		882 959		750 589
	Subventions d'investissement		28 634		42 644
	Provisions réglementées		3 844 514		4 443 685
Total des capitaux propres			6 264 136		5 994 359
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total des autres fonds propres					
Provisions	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total des provisions					
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		3 231 308		3 163 919
	Emprunts et dettes financières divers (3)		176 160		155 533
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		15 923		11 612
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		347 671		592 728
	Dettes fiscales et sociales		282 918		294 240
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 491 189		335 478
	Autres dettes		53 086		16 924
Produits constatés d'avance (1)					
Total des dettes			5 598 256		4 570 433
Ecarts de conversion passif					
TOTAL PASSIF			11 862 392		10 564 792
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			882 958,90		750 588,65
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			3 752 196		3 084 405
(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

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	14 345		14 345	13 742
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 085 703		4 085 703	4 693 784
	Montant net du chiffre d'affaires	4 100 048		4 100 048	4 707 525
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			14 600	58 265
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			21 662	79 614
	Autres produits			5	9
	Total des produits d'exploitation (1)			4 136 315	4 845 413
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			26 469	23 104
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 320 638	1 892 149
	Impôts, taxes et versements assimilés			56 269	56 695
	Salaires et traitements			255 517	241 195
	Charges sociales du personnel			115 228	111 329
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 427 844	1 543 311
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			15 600	53 707
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			22 974	20 749
	Total des charges d'exploitation (2)			3 240 539	3 942 239
RESULTAT D'EXPLOITATION				895 776	903 175

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		895 776	903 175
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)	32 309	
	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		32 309	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	62 134	16 927
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		62 134	16 927
RESULTAT FINANCIER		(29 825)	(16 927)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		865 951	886 248
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	22 308	20 194
	Sur opérations en capital	697 298	810 389
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	599 171	164 588
	Total des produits exceptionnels	1 318 778	995 171
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 525	779
	Sur opérations en capital	973 195	869 285
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	974 720	870 064
RESULTAT EXCEPTIONNEL		344 058	125 107
PARTICIPATION DES SALAIRES		36 394	26 118
IMPOTS SUR LES BENEFICES		290 656	234 648
TOTAL DES PRODUITS		5 487 401	5 840 584
TOTAL DES CHARGES		4 604 442	5 089 996
RESULTAT DE L'EXERCICE		882 959	750 589

- (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 **11 862 392 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 5 487 401 euros** et un total **charges de 4 604 442 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 882 959 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

- Les immobilisations ont été évaluées à leur coût d'acquisition majoré des frais accessoires et hors frais financiers ; elles sont amorties suivant la durée réelle d'utilisation
- la durée d'usage correspond à la durée réelle d'utilisation
- le matériel de transport a été amorti sur la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur résiduelle en fin de période d'utilisation
- la valeur résiduelle est fixée à la côte Argus, soit 45% de la valeur d'origine après 4 ans d'utilisation
- l'amortissement économique représente la perte de la valeur du véhicule, en application de la côte Argus, et s'établit comme suit : 18% la 1ère année, 15% la 2ème année, 12% la 3ème année et 10% la 4ème année.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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 31/12/2024
	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. agencet aménagement	20 889	6 943		4 404	23 428
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	3 521				3 521
	Matériel de transport	15 521 218	2 140 366		2 864 786	14 796 798
	Matériel de bureau, mobilier	9 489				9 489
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours	351 672	3 428 133	1 310 982		2 468 823
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 906 790	5 575 442	1 310 982	2 869 190	17 302 060

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

TOTAL	16 077 588		5 575 442	1 310 982	2 869 190	17 472 858
--------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			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	8 869	2 247	3 081	8 034
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 504	352		2 857
	Matériel de transport	8 088 878	1 423 832	1 813 949	7 698 761
	Matériel de bureau, mobilier	5 216	1 413		6 628
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 105 467	1 427 844	1 817 030	7 716 280
TOTAL		8 105 467	1 427 844	1 817 030	7 716 280

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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				599 171			(599 171)
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES				599 171			(599 171)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL				599 171			(599 171)
TOTAL GENERAL NON VENTILE						599 171	(599 171)

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	4 443 685		599 171	3 844 514
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		4 443 685		599 171	3 844 514
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	106 299	15 600		121 899
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	106 299	15 600		121 899
TOTAL GENERAL		4 549 984	15 600	599 171	3 966 413
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 600	599 171	
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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	146 279	146 279	
	Autres créances clients	666 793	666 793	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	117 131	117 131	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	8 987	8 987	
	Charges constatées d'avances	6 318	6 318	
	TOTAL DES CREANCES	945 508	945 508	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2024

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

		31/12/2024	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)	3 231 308	1 401 171	1 830 137	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	176 160	176 160		
	Fournisseurs et comptes rattachés	347 671	347 671		
	Personnel et comptes rattachés	136 863	136 863		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 213	58 213		
	Impôts sur les bénéfices	56 008	56 008		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 605	4 605		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	27 229	27 229		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 491 189	1 491 189		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	53 086	53 086		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	5 582 333	3 752 196	1 830 137	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 935 811			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		390 123
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT COURUS NON ECHUS</i>	3 803	3 803
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FSSEURS. FACT.NON.PARVENUES</i>	174 359	174 359
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES PAYES-CH. A PAYER</i> <i>PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER</i> <i>CHARGE/CP A PAYER</i> <i>ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i> <i>CH.A.PAYER-TAXE APPRENTISSAGE-</i> <i>FORMATION CONTINUE</i> <i>ETAT - CHARGES / CP A PAYER</i> <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	64 530 72 333 27 748 16 059 228 1 534 1 936 24 328	208 697
Autres dettes <i>CLTS-R.R.R. A ACCORDER</i>	3 265	3 265

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2024

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	882 959	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	11 747	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	1 023	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles	36 394	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	290	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	290 656	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL I	1 223 069	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		26 118
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		34 326
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		60 444
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		1 223 069	60 444
RESULTAT FISCAL		1 162 625	
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			

SAS AB LOCATION BORDEAUX

Rapports du Commissaire aux Comptes

Exercice clos le 31/12/2024

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

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

Serres-Castet, le 06 Juin 2025

S.A.S. AB LOCATION BORDEAUX

5 av. du meilleur ouvrier de France

33700 MERIGNAC

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 31/12/2024, 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 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

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

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

III- Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- Règles et principes comptables

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

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

- Estimations significatives

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

La société a constitué une provision pour amortissements dérogatoires dont le montant inscrit au passif du bilan s'élève à 3 844 514 € au 31 Décembre 2024. La justification et les modalités de détermination de cette provision sont relatées dans l'annexe dans la note portant sur « Immobilisations ».

- 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.441-6 du code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En

conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels

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.821.55 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 OZOL



Bilan Actif

GROUPE SULLY
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous

31/12/2024 Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74

64121 SERRES CASTET
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 348 478 258 00038
APE 6920Z

Etat exprimé en euros

Brut

Amort. et Dépréc.

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	23 428	8 034	15 394	12 020
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	14 809 809	7 708 246	7 101 563	7 437 630
	Immobilisations en cours	2 468 823		2 468 823	351 672
	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)		17 472 858	7 716 280	9 756 578	7 972 121
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	813 072	121 899	691 173	716 047
	Autres créances	126 118		126 118	88 547
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 282 205		1 282 205	1 781 529
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 318		6 318	6 548
	TOTAL (III)	2 227 713	121 899	2 105 814	2 592 671
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		19 700 571	7 838 179	11 862 392	10 564 792

(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

GROUPE SULLY
 Aéroport Pau Pyrénées
 19 rue d'Ayous

64121 SERRES CASTET
 Tel : 05 59 33 02 73 - Fax : 05 59 33 73 74
 contact@groupe-sully.fr

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	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 398 030	647 441
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	882 959	750 589
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	28 634	42 644
	Provisions réglementées	3 844 514	4 443 685
	Total des capitaux propres	6 264 136	5 994 359
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 231 308	3 163 919
	Emprunts et dettes financières divers (3)	176 160	155 533
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 923	11 612
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347 671	592 728
	Dettes fiscales et sociales	282 918	294 240
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 491 189	335 478
	Autres dettes	53 086	16 924
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	5 598 256	4 570 433
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	11 862 392	10 564 792
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	882 958,90	750 588,65
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 752 196	3 084 405
	(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	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	14 345		14 345	13 742
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 085 703		4 085 703	4 693 784
	Montant net du chiffre d'affaires	4 100 048		4 100 048	4 707 525
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			14 600	58 265
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			21 662	79 614
	Autres produits			5	9
	Total des produits d'exploitation (1)			4 136 315	4 845 413
	Achats de marchandises			26 469	23 104
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			1 320 638	1 892 149
	Impôts, taxes et versements assimilés			56 269	56 695
	Salaires et traitements			255 517	241 195
	Charges sociales du personnel			115 228	111 329
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 427 844	1 543 311
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			15 600	53 707
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			22 974	20 749
	Total des charges d'exploitation (2)			3 240 539	3 942 239
RESULTAT D'EXPLOITATION				895 776	903 175

Compte de Résultat 2/2

GROUPE SULLY
Aéropôle Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous

Etat exprimé en euros

64121 SERRES CASTET
31125023
Tél : 05 59 33 73 74 - Fax : 05 59 33 73 74
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 348 478 826 - APE 882025

RESULTAT D'EXPLOITATION			
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	32 309	
	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		32 309	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	62 134	16 927
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		62 134	16 927
RESULTAT FINANCIER		(29 825)	(16 927)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		865 951	886 248
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	22 308	20 194
	Sur opérations en capital	697 298	810 389
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	599 171	164 588
	Total des produits exceptionnels	1 318 778	995 171
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 525	779
	Sur opérations en capital	973 195	869 285
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		974 720	870 064
RESULTAT EXCEPTIONNEL		344 058	125 107
PARTICIPATION DES SALAIRES		36 394	26 118
IMPOTS SUR LES BENEFICES		290 656	234 648
TOTAL DES PRODUITS		5 487 401	5 840 584
TOTAL DES CHARGES		4 604 442	5 089 996
RESULTAT DE L'EXERCICE		882 959	750 589

(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 **11 862 392** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 487 401** euros et un total **charges** de **4 604 442** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **882 959** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

- Les immobilisations ont été évaluées à leur coût d'acquisition majoré des frais accessoires et hors frais financiers ; elles sont amorties suivant la durée réelle d'utilisation
- la durée d'usage correspond à la durée réelle d'utilisation
- le matériel de transport a été amorti sur la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur résiduelle en fin de période d'utilisation
- la valeur résiduelle est fixée à la côte Argus, soit 45% de la valeur d'origine après 4 ans d'utilisation
- l'amortissement économique représente la perte de la valeur du véhicule, en application de la côte Argus, et s'établit comme suit : 18% la 1ère année, 15% la 2ème année, 12% la 3ème année et 10% la 4ème année.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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.

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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			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. agencet aménagement	20 889		6 943		4 404	23 428
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 521					3 521
	Matériel de transport	15 521 218		2 140 366		2 864 786	14 796 798
	Matériel de bureau, mobilier	9 489					9 489
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	351 672		3 428 133	1 310 982		2 468 823
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 906 790		5 575 442	1 310 982	2 869 190	17 302 060	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		16 077 588		5 575 442	1 310 982	2 869 190	17 472 858

GROUPE SULLY
 Aéroport Pau Pyrénées
 19 rue d'Ayous
 64121 SERRES CASTET
 Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
 contact@groupe-sully.fr
 RCS Pau 346 478 256 00038 - APE 6920Z

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		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	8 869	2 247	3 081	8 034
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 504	352		2 857
Matériel de transport	8 088 878	1 423 832	1 813 949	7 698 761
Matériel de bureau, mobilier	5 216	1 413		6 628
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 105 467	1 427 844	1 817 030	7 716 280
TOTAL	8 105 467	1 427 844	1 817 030	7 716 280

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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				599 171			(599 171)
Matériel de bureau, informatique. mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES				599 171			(599 171)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL				599 171			(599 171)
TOTAL GENERAL NON VENTILE						599 171	(599 171)

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

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires	4 443 685		599 171	3 844 514
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES	4 443 685		599 171	3 844 514
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	106 299	15 600		121 899
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	106 299	15 600		121 899
TOTAL GENERAL	4 549 984	15 600	599 171	3 966 413

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	15 600	599 171	
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 SULLYAéropôle 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

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	146 279	146 279	
	Autres créances clients	666 793	666 793	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	117 131	117 131	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	8 987	8 987	
	Charges constatées d'avances	6 318	6 318	
	TOTAL DES CREANCES	945 508	945 508	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2024	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)	3 231 308	1 401 171	1 830 137	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	176 160	176 160		
	Fournisseurs et comptes rattachés	347 671	347 671		
	Personnel et comptes rattachés	136 863	136 863		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 213	58 213		
	Impôts sur les bénéfices	56 008	56 008		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 605	4 605		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	27 229	27 229		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 491 189	1 491 189		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	53 086	53 086		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	5 582 333	3 752 196	1 830 137	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 000 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 935 811			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

GROUPE SULLY
 Aéroport Pau Pyrénées
 19 rue d'Ayous
 64121 SERRES CASTET
 Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
 contact@groupe-sully.fr
 RCS Pau 348 476 256 00038 - APE 6920Z

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		390 123
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 803
<i>INT COURUS NON ECHUS</i>	<i>3 803</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		174 359
<i>FISSEURS. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>174 359</i>	
Dettes fiscales et sociales		208 697
<i>CONGES PAYES-CH. A PAYER</i>	<i>64 530</i>	
<i>PERSONNEL AUTRES CH. A PAYER</i>	<i>72 333</i>	
<i>CHARGE/CP A PAYER</i>	<i>27 748</i>	
<i>ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i>	<i>16 059</i>	
<i>CH. A PAYER-TAXE APPRENTISSAGE-</i>	<i>228</i>	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	<i>1 534</i>	
<i>ETAT - CHARGES / CP A PAYER</i>	<i>1 936</i>	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>24 328</i>	
Autres dettes		3 265
<i>CLTS-R.R.R. A ACCORDER</i>	<i>3 265</i>	