



RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00486
Numéro SIREN : 440 450 344
Nom ou dénomination : AG DEVELOPMENT

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2017 sous le numéro de dépôt 1495

**Greffes du Tribunal de Commerce
d'Avignon**

Service du RCS
2 boulevard Limbert
BP 21063
84097 AVIGNON Cedex 9

Bollène, le 10 janvier 2017

Affaire : AG DEVELOPMENT (SAS) 30 JUIN 1031.AGOA

N/Réf. : MKR/VXC/SM/2017.019

Dépôt des comptes annuels

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30 juin 2016,

- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,

- la proposition d'affectation du résultat soumise à la collectivité des associés et la résolution votée.

Vous trouverez également ci-joint un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Sophie MINOT

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

Prix de l'annonce : 45,42 €

A.G DEVELOPMENT

Société par actions simplifiée

Au capital de 300 000 euros

SIEGE SOCIAL :

ZI la Grèze

84600 VALREAS

N°R.C.S. AVIGNON 440 450 344

BILAN AU 30 JUIN 2016

(Période du 1^{er} juillet 2015 au 30 juin 2016)

12 mois

Documents approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle du **30 décembre 2016** :

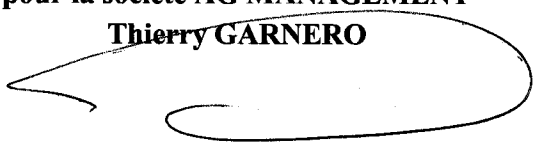
- Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- Proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et résolution votée par l'assemblée ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice.

« Copies certifiées conformes à l'original »

Le Président

pour la société AG MANAGEMENT

Thierry GARNERO



Désignation de l'entreprise : AG DEVELOPMENT SAS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise ZA de la Grèze

84602 VALREAS CEDEX

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 44045034400047

Néant ☐ *

			Exercice N clos le,		N-1	
			13 00 6 2 0 1 6		13 00 6 2 0 1 5	
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	120 856	AG	87 922	32 934
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	151 461	AS	47 940	103 521
	Autres immobilisations corporelles	AT	219 546	AU	198 398	21 148
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	3 000	CV	3 000	3 000
	Créances rattachées à des participations	BB	2 141	BC	2 141	341
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Prêts	BF	79 394	BG	79 394	
	Autres immobilisations financières*	BH	74 959	BI	74 959	44 998
	TOTAL (II)	BJ	651 357	BK	418 796	232 561
	Matières premières, approvisionnements	BL	185 327	BM	185 327	139 332
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	6 718 700	BY	174 322	6 544 378
ACTIF CIRCULANT	Autres créances (3)	BZ	1 037 637	CA	1 037 637	797 447
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		163 532
	Disponibilités	CF	200 043	CG	200 043	105 276
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	65 761	CI	65 761	70 111
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL (III)	CJ	8 207 468	CK	174 322	8 033 145
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	8 858 824	IA	593 118	8 265 706
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	2 141	(3) Part à plus d'un an : CR 208 557
Clause de réserve de propriété : *			Immobilités :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2023

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

SODEC CONSEIL

Désignation de l'entreprise : AG DEVELOPMENT SAS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.000.000.....)	DA	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	30 000	30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours EI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 960 540	2 095 629
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	146 185	(135 089)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 436 725	2 290 540
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	85 000	30 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	85 000	30 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	705 367	1 865 202
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	12 246	34 624
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 412 602	3 076 820
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 376 425	1 739 048
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	231 622	278 854
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	5 719	7 112
	TOTAL (IV)	EC	5 743 981	7 001 662
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 265 706	9 322 201
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 704 774	6 916 756
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	617 884	1 706 978

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : AG DEVELOPMENT SAS

Néant ☐ *

FAUCILLIÈRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	96 201	FB	FC	96 201		
	Production vendue { biens* services*	FD		FE	FF			
		FG	19 643 017	FH	FI	19 643 017	14 679 606	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	19 739 219	FK	FL	19 739 219	14 679 606	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	76 544	193 250	
	Autres produits (1) (11)				FQ	23	529	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	19 815 786	14 873 385
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	74 102		
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	1 701 387	936 423	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(45 995)	(10 666)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	13 346 209	9 431 198	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	154 630	190 554	
	Salaires et traitements*				FY	2 883 384	2 564 188	
	Charges sociales (10)				FZ	1 699 370	1 557 984	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	143 408	193 186
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	4 423	14 633
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	55 000	30 000	
	Autres charges (12)				GE	8 558	36 622	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	20 024 475	14 944 122
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(208 689)	(70 737)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	1 557	3 035	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	10 491	17 244	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	12 048	20 278
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	6 698	3 035	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	63 579	58 359	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	70 277	61 393
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(58 230)	(41 115)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(266 919)	(111 852)	

Désignation de l'entreprise : AG DEVELOPMENT SASNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	12 650	26 538	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	509 049		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	521 699	26 538	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	14 476	49 775	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	94 119		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	108 595	49 775	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	413 104	(23 237)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	20 349 533	14 920 201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	20 203 347	15 055 290	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	146 185	(135 089)	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	1G		
					produits de locations immobilières
	{	HP	HJ		
					produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
	(3) Dont {	HQ	IH		
					- Crédit bail mobilier *
	{	IJ	IK		
					- Crédit bail immobilier
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				
(9) Dont transferts de charges	A1	76 544	84 250		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	4 890	181		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
Cf état annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
		108 595	521 699		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

REVENUS

N° 2053 2016

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : AG DEVELOPMENT SAS

30/06/2016

[illegible]

Désignation de l'entreprise : AG DEVELOPMENT SAS

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
						1		2		3				
INCORP.	TOTAL I				CZ			D8			D9			
	TOTAL II					120 856						KF		
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ			KK			KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM			KN			KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP			KQ			KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	1 248 537		KT			KU	147 922		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	113 191		KW			KX			
		Matériel de transport *			KY	5 307		KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	101 048		LC			LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ			
	Avances et acomptes				LK			LL			LM			
	TOTAL III				LN	1 468 083		LO			LP	147 922		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T		
		Autres participations				8U	3 341		8V			8W	1 800	
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	122 835		1U			1V	32 318			
TOTAL IV				LQ	126 176		LR			LS	34 118			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	1 715 115		OH			OJ	182 040			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3				
INCORP.	TOTAL I		IN			CO			D0			
	TOTAL II						120 856			IX		
CORPORELLES	Terrains		IP			LX			LY			
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA			MB			
		Sur sol d'autrui	IR			MD			ME			
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS			MG			MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ	1 244 999		MK	151 461		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU			MM			MN	113 191		
		Matériel de transport	IV			MP			MQ	5 307		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS			MT	101 048		
		Emballages récupérables et divers *	IX			MV			MW			
	Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ			NA			
	Avances et acomptes		NC			ND			NE			
	TOTAL III		IY			NG	1 244 999		NH	371 007		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			OU			M7		
		Autres participations		IO			OX			OY	5 141	
Autres titres immobilisés		II			2B			2C				
Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E	800		2F	154 352			
TOTAL IV		I3			NJ	800		NK	159 494			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4			OK	1 245 799		OL	651 357			
								OM	651 357			

Désignation de l'entreprise : AG DEVELOPMENT SASNéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	69 452	PF	18 471	PG		PH	87 922
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 089 370	QA	109 449	QB	1 150 880	QC	47 940
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	87 518	QE	7 890	QF		QG	95 408
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	5 307	QI		QJ		QK	5 307
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	90 084	QM	7 598	QN		QO	97 683
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 272 280	QV	124 938	QW	1 150 880	QX	246 338
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	1 341 732	OP	143 408	OQ	1 150 880	OR	334 260

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
TOTAL I																	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
TOTAL II																	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL							NM							NO	
TOTAL IV																	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY					Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros SODEC CONSEIL

FRAIEMENT À CONSERVER PAR LE DECLARANT

COMPTABLES INDIVIDUELLE

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : AG DEVELOPMENT SAS								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	30 000	5W	55 000	5X		5Y	85 000
	TOTAL II	5Z	30 000	TV	55 000	TW		TX	85 000
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02	03		04		05	
		- titres de participation	9U	9V	3 000	9W		9X	3 000
		- autres immobilisations financières(1)*	06	77 837	07	3 698	08		09
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	169 900	6U	4 423	6V		6W	174 322
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	247 737	TY	11 121	TZ		UA	258 858
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	277 737	UB	66 121	UC		UD	343 858
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	59 423	UF					
	- financières	UG	6 698	UH					
	- exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : AG DEVELOPMENT SAS

30/06/2016

[illegible]

Désignation de l'entreprise : AG DEVELOPMENT SAS

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL	2 141	UM	2 141	UN	
	Prêts (1) (2)			UP	79 394	UR	(0)	US	79 394
	Autres immobilisations financières			UT	74 959	UV	(0)	UW	74 959
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	208 557		(0)		208 557
	Autres créances clients			UX	6 510 143		6 510 143		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY	4 422		4 422		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	156 297		156 297		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	654 379		654 379		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP	79 275		79 275		
	Groupe et associés (2)			VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	143 264		143 264		
	Charges constatées d'avance			VS	65 761		65 761		
	TOTAUX			VT	7 978 592	VU	7 615 682	VV	362 910
(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	1 557					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
RENOIS	(1)	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine VG	620 461	620 461		
			à plus de 1 an à l'origine VH	84 906	45 699	39 207	
RENOIS	(2)	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	3 412 602	3 412 602		
		Personnel et comptes rattachés	8C	159 093	159 093		
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	377 870	377 870		
		Etat et autres collectivités publiques	8E				
			Impôts sur les bénéfices				
			Taxe sur la valeur ajoutée VW	781 556	781 556		
			Obligations cautionnées VX				
			Autres impôts, taxes et assimilés VQ	57 906	57 906		
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
		Groupe et associés (2)	VI	12 246	12 246		
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	231 622	231 622		
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ				
		Produits constatés d'avance	8L	5 719	5 719		
		TOTAUX	VY	5 743 981	VZ	5 704 774	39 207
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	12 246
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	72 987	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Le poste Clients et comptes rattachés, figurant dans la rubrique Créances de l'actif circulant, comprend une créance d'un montant de 498 286 € HT, détenue sur une collectivité territoriale.

Elle résulte d'un marché, portant sur le désamiantage d'un bâtiment public, d'un montant initial de 635 612 € HT, complété par un avenant de 218 843 € HT, et un marché complémentaire de 136 208 € HT.

La société a été amenée, compte tenu du déroulement des travaux et des contraintes liées aux multiples intervenants, à facturer des prestations complémentaires.

Devant le non-paiement de certaines factures émises, elle a saisi le Tribunal administratif de Nîmes le 18 mai 2015 d'une requête en référé provision.

La collectivité locale a déposé des conclusions en défense enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 23 juin 2015.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Le 18 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête en référé provision déposée le 18 mai 2015 par la société.

La société a déposé une requête le 22 février 2016 auprès du tribunal administratif de Nîmes.

La collectivité publique a produit deux mémoires en défense le 11 août 2016 au tribunal administratif de Nîmes.

La société a produit deux mémoires en réplique le 08 septembre 2016 au même tribunal.

A la lumière des éléments du dossier la société n'a pas déprécié la créance contestée.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 163.299 €.

Un produit à recevoir a été comptabilisé au titre du 1er semestre 2016 pour un montant de 79 275 €.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Ce crédit d'impôt servira à conforter notre trésorerie, pour contribuer à faire face aux besoins de l'entreprise.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	120 856		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 248 537		147 922
Installations générales agencements aménagements divers	113 191		
Matériel de transport	5 307		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	101 048		
TOTAL	1 468 083		147 922
Autres participations	3 341		1 800
Prêts, autres immobilisations financières	122 835		32 318
TOTAL	126 176		34 118
TOTAL GENERAL	1 715 115		182 040

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			120 856	120 856
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 244 999	151 461	151 461
Installations générales agencements aménagements divers			113 191	113 191
Matériel de transport			5 307	5 307
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			101 048	101 048
TOTAL		1 244 999	371 007	371 007
Autres participations			5 141	5 141
Prêts, autres immobilisations financières		800	154 352	154 352
TOTAL		800	159 494	159 494
TOTAL GENERAL		1 245 799	651 357	651 357

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	69 452	18 471		87 922
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 089 370	109 449	1 150 880	47 940
Installations générales agencements aménagements divers	87 518	7 890		95 408
Matériel de transport	5 307			5 307
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	90 084	7 598		97 683
TOTAL	1 272 280	124 938	1 150 880	246 338
TOTAL GENERAL	1 341 732	143 408	1 150 880	334 260

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	18 471				
Instal.techniques matériel outillage indus.	109 449				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 890				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 598				
TOTAL	124 938				
TOTAL GENERAL	143 408				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	30 000	55 000			85 000
TOTAL	30 000	55 000			85 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		3 000			3 000
Sur autres immobilisations financières	77 837	3 698			81 535
Sur comptes clients	169 900	4 423			174 322
TOTAL	247 737	11 121			258 858
TOTAL GENERAL	277 737	66 121			343 858

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		59 423			
financières		6 698			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	2 141	2 141	
Prêts	79 394	- 0	79 394
Autres immobilisations financières	74 959	- 0	74 959
Clients douteux ou litigieux	208 557	- 0	208 557
Autres créances clients	6 510 143	6 510 143	
Personnel et comptes rattachés	4 422	4 422	
Impôts sur les bénéfices	156 297	156 297	
Taxe sur la valeur ajoutée	654 379	654 379	
Divers état et autres collectivités publiques	79 275	79 275	
Débiteurs divers	143 264	143 264	
Charges constatées d'avance	65 761	65 761	
TOTAL	7 978 592	7 615 682	362 910
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 557		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	620 461	620 461		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	84 906	45 699	39 207	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 412 602	3 412 602		
Personnel et comptes rattachés	159 093	159 093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377 870	377 870		
Taxe sur la valeur ajoutée	781 556	781 556		
Autres impôts taxes et assimilés	57 906	57 906		
Groupe et associés	12 246	12 246		
Autres dettes	231 622	231 622		
Produits constatés d'avance	5 719	5 719		
TOTAL	5 743 981	5 704 774	39 207	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	72 987			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	300.0000	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	1 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Logiciels	Linéaire	1 an

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 001 300
Autres créances	129 250
Total	2 130 550

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 577
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695 835
Dettes fiscales et sociales	302 628
Autres dettes	213 492
Total	1 214 532

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	65 761
Total	65 761
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 719
Total	5 719

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 13 644 euros.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Ouvriers :

Les indemnités de départ à la retraite des ouvriers sont prises en charge par la Pro BTP.

Etam et Cadres :

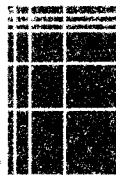
La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Le montant des engagements s'élève à 76 571 € au 30/06/2016 avec les hypothèses suivantes :

- Age estimé de la retraite : entre 60 et 67 ans
- Projection salariale : 2%
- Rotation : lente
- Taux d'actualisation : 2.69%
- Taux de charges : 46.75%

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



Yves Bertaud

Cabinet d'expertise comptable
Commissaire aux comptes

" A.G DEVELOPMENT "

Société par actions simplifiée au capital de 300.000 €

RCS : AVIGNON B 440 450 344

Z.A de la Grèze
84 600 VALREAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016



"A.G. DEVELOPMENT"
Exercice clos le 30 juin 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AG DEVELOPMENT, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
- la justification de nos appréciations.
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondage ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, et les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

A la clôture de l'exercice, certaines créances douteuses n'ont pas l'objet d'une dépréciation alors que le débiteur est dans l'incapacité d'honorer ses dettes. Si la dépréciation nécessaire était constatée, le montant de la dépréciation figurant au bilan serait augmenté de 278 596 € et le bénéfice net serait diminué de 185 731 €.

Sous cette réserve, nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et méthodes 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 la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note de l'annexe « Informations générales complémentaires » concernant la situation du litige opposant la société à l'un de ses clients, sur les modalités d'exécution d'un marché de désamiantage.



II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- les options retenues dans le choix d'application des principes comptables et dans leur modalité de mise en œuvre sont présentées dans la rubrique « Règles et Méthodes Comptables » de l'annexe aux comptes annuels. Nous avons procédé à l'analyse des méthodes utilisées et à la vérification de leur application. Nous estimons que ces règles et méthodes comptables sont correctement appliquées, conformes à la réglementation française, et ne présentent pas de caractère inapproprié.
- la présentation d'ensemble des comptes annuels nous paraît conforme à la réglementation en vigueur.
- les estimations significatives retenues présentent un caractère raisonnable compte tenu des éléments d'information disponibles à la date de nos contrôles.
- comme décrit dans la note de l'annexe « Informations générales complémentaires », votre société n'a pas déprécié la créance qu'elle détient, et contestée par votre client, afin de couvrir les risques de non-paiement. Dans le cadre de notre appréciation des estimations comptables, nos travaux ont consisté à apprécier le caractère raisonnable de cette position à la lumière de l'opinion de l'avocat de la société.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Fait à Avignon,
Le 09 décembre 2016

Yves BERTAUD
Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2016 12			Exercice N-1 30/06/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	120 856	87 922	32 934	51 404	- 18 471	- 35.93
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	151 461	47 940	103 521	159 167	- 55 646	- 34.96
	Autres immobilisations corporelles	219 546	198 398	21 148	36 636	- 15 488	- 42.28
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 000	3 000		3 000	- 3 000	- 100.00
	Créances rattachées à des participations	2 141	2 141		341	- 341	- 100.00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	79 394	79 394				
	Autres immobilisations financières	74 959		74 959	44 998	29 961	66.58
Total II		651 357	418 796	232 561	295 546	- 62 985	- 21.31
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	185 327		185 327	139 332	45 995	33.01
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	6 718 700	174 322	6 544 378	7 750 956	- 1 206 579	- 15.57
	Autres créances	1 037 637		1 037 637	797 447	240 190	30.12
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				163 532	- 163 532	- 100.00
	Disponibilités	200 043		200 043	105 276	94 767	90.02
	Charges constatées d'avance (3)	65 761		65 761	70 111	- 4 350	- 6.20
	Total III	8 207 468	174 322	8 033 145	9 026 655	- 993 510	- 11.01
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		8 858 824	593 118	8 265 706	9 322 201	- 1 056 495	- 11.33

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

2 141
208 557

En Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

SODEC CONSEIL

Yves BERTAUD
Commissaire aux Comptes
près la Cour d'Appel de Nîmes

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2016	Exercice N-1 30/06/2015	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 300 000)	300 000	300 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	30 000	30 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 960 540	2 095 629	- 135 089	- 6.45
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	146 185	- 135 089	281 275	208.21
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 436 725	2 290 540	146 185	6.38
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	85 000	30 000	55 000	183.33
	Provisions pour charges				
	Total III	85 000	30 000	55 000	183.33
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	85 078	158 224	- 73 146	- 46.23
	Concours bancaires courants	620 289	1 706 978	- 1 086 690	- 63.66
	Emprunts et dettes financières diverses	12 246	34 624	- 22 378	- 64.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 412 602	3 076 820	335 782	10.91
	Dettes fiscales et sociales	1 376 425	1 739 048	- 362 623	- 20.85
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	231 622	278 854	- 47 232	- 16.94
	Produits constatés d'avance (1)	5 719	7 112	- 1 393	- 19.59
Comptes de Régularisation	Total IV	5 743 981	7 001 662	- 1 257 680	- 17.96
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		8 265 706	9 322 201	- 1 056 495	- 11.33

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

5 704 774 6 916 756

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2016 12			Exercice N-1 30/06/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	96 201		96 201			96 201	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	19 643 017		19 643 017	14 679 606		4 963 412	33. 81
Chiffre d'affaires NET	19 739 219		19 739 219	14 679 606		5 059 613	34. 47
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			76 544	193 250		- 116 706	- 60. 39
Autres produits			23	529		- 506	- 95. 62
Total des Produits d'exploitation (I)			19 815 786	14 873 385		4 942 401	33. 23
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			74 102			74 102	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 701 387	936 423		764 963	81. 69
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			- 45 995	- 10 666		- 35 329	- 331. 22
Autres achats et charges externes *			13 346 209	9 431 198		3 915 011	41. 51
Impôts, taxes et versements assimilés			154 630	190 554		- 35 924	- 18. 85
Salaires et traitements			2 883 384	2 564 188		319 195	12. 45
Charges sociales			1 699 370	1 557 984		141 387	9. 07
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			143 408	193 186		- 49 778	- 25. 77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 423	14 633		- 10 210	- 69. 78
Dotations aux provisions			55 000	30 000		25 000	83. 33
Autres charges			8 558	36 622		- 28 064	- 76. 63
Total des Charges d'exploitation (II)			20 024 475	14 944 122		5 080 353	34. 00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 208 689	- 70 737		- 137 952	- 195. 02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2016 12	30/06/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	1 557	3 035	- 1 478	- 48. 70
Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 491	17 244	- 6 753	- 39. 16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	12 048	20 278	- 8 231	- 40. 59
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 698	3 035	3 663	120. 72
Intérêts et charges assimilées (4)	63 579	58 359	5 221	8. 95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	70 277	61 393	8 884	14. 47
2. Résultat financier (V-VI)	- 58 230	- 41 115	- 17 115	- 41. 63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 266 919	- 111 852	- 155 067	- 138. 64
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 650	26 538	- 13 887	- 52. 33
Produits exceptionnels sur opérations en capital	509 049		509 049	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	521 699	26 538	495 162	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 476	49 775	- 35 299	- 70. 92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	94 119		94 119	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	108 595	49 775	58 820	118. 17
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	413 104	- 23 237	436 341	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	20 349 533	14 920 201	5 429 332	36. 39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 203 347	15 055 290	5 148 057	34. 19
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	146 185	- 135 089	281 275	208. 21

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

En Euros.

SODEC CONSEIL

[Signature]

Yves BERTAUD
Comptable aux Comptes
pour la Cour d'Appel de Paris

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	7
Evénements significatifs postérieurs à la clôture	7
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
Informations complémentaires (CICE)	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	10
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Composition du capital social	11
Evaluation des immobilisations corporelles	11
Evaluation des amortissements	11
Evaluations des produits et en cours	11
Dépréciation des stocks et en cours	12
Evaluation des créances et des dettes	12
Dépréciation des créances	12
Produits à recevoir	12
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	13
Liste des filiales et participations	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Le poste Clients et comptes rattachés, figurant dans la rubrique Créances de l'actif circulant, comprend une créance d'un montant de 498 286 € HT, détenue sur une collectivité territoriale.

Elle résulte d'un marché, portant sur le désamiantage d'un bâtiment public, d'un montant initial de 635 612 € HT, complété par un avenant de 218 843 € HT, et un marché complémentaire de 136 208 € HT.

La société a été amenée, compte tenu du déroulement des travaux et des contraintes liées aux multiples intervenants, à facturer des prestations complémentaires.

Devant le non-paiement de certaines factures émises, elle a saisi le Tribunal administratif de Nîmes le 18 mai 2015 d'une requête en référé provision.

La collectivité locale a déposé des conclusions en défense enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 23 juin 2015.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Le 18 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête en référé provision déposée le 18 mai 2015 par la société.

La société a déposé une requête le 22 février 2016 auprès du tribunal administratif de Nîmes.

La collectivité publique a produit deux mémoires en défense le 11 août 2016 au tribunal administratif de Nîmes.

La société a produit deux mémoires en réplique le 08 septembre 2016 au même tribunal.

A la lumière des éléments du dossier la société n'a pas déprécié la créance contestée.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 163.299 €.

Un produit à recevoir a été comptabilisé au titre du 1er semestre 2016 pour un montant de 79 275 €.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Ce crédit d'impôt servira à conforter notre trésorerie, pour contribuer à faire face aux besoins de l'entreprise.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	120 856		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 248 537		147 922
Installations générales agencements aménagements divers	113 191		
Matériel de transport	5 307		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	101 048		
TOTAL	1 468 083		147 922
Autres participations	3 341		1 800
Prêts, autres immobilisations financières	122 835		32 318
TOTAL	126 176		34 118
TOTAL GENERAL	1 715 115		182 040

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			120 856	120 856
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 244 999	151 461	151 461
Installations générales agencements aménagements divers			113 191	113 191
Matériel de transport			5 307	5 307
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			101 048	101 048
TOTAL		1 244 999	371 007	371 007
Autres participations			5 141	5 141
Prêts, autres immobilisations financières		800	154 352	154 352
TOTAL		800	159 494	159 494
TOTAL GENERAL		1 245 799	651 357	651 357

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	69 452	18 471		87 922
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 089 370	109 449	1 150 880	47 940
Installations générales agencements aménagements divers	87 518	7 890		95 408
Matériel de transport	5 307			5 307
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	90 084	7 598		97 683
TOTAL	1 272 280	124 938	1 150 880	246 338
TOTAL GENERAL	1 341 732	143 408	1 150 880	334 260

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	18 471				
Instal.techniques matériel outillage indus.	109 449				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 890				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 598				
TOTAL	124 938				
TOTAL GENERAL	143 408				

4

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	30 000	55 000			85 000
TOTAL	30 000	55 000			85 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		3 000			3 000
Sur autres immobilisations financières	77 837	3 698			81 535
Sur comptes clients	169 900	4 423			174 322
TOTAL	247 737	11 121			258 858
TOTAL GENERAL	277 737	66 121			343 858

Dont dotations et reprises

d'exploitation	59 423
financières	6 698

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	2 141	2 141	
Prêts	79 394	- 0	79 394
Autres immobilisations financières	74 959	- 0	74 959
Clients douteux ou litigieux	208 557	- 0	208 557
Autres créances clients	6 510 143	6 510 143	
Personnel et comptes rattachés	4 422	4 422	
Impôts sur les bénéfices	156 297	156 297	
Taxe sur la valeur ajoutée	654 379	654 379	
Divers état et autres collectivités publiques	79 275	79 275	
Débiteurs divers	143 264	143 264	
Charges constatées d'avance	65 761	65 761	
TOTAL	7 978 592	7 615 682	362 910
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 557		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	620 461	620 461		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	84 906	45 699	39 207	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 412 602	3 412 602		
Personnel et comptes rattachés	159 093	159 093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377 870	377 870		
Taxe sur la valeur ajoutée	781 556	781 556		
Autres impôts taxes et assimilés	57 906	57 906		
Groupe et associés	12 246	12 246		
Autres dettes	231 622	231 622		
Produits constatés d'avance	5 719	5 719		
TOTAL	5 743 981	5 704 774	39 207	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	72 987			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	12 246			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	300.0000	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	1 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Logiciels	Linéaire	1 an

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Yves BERTAUD
Comptable en Chef
à la Cour d'Appel de Paris

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 001 300
Autres créances	129 250
Total	2 130 550

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 577
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695 835
Dettes fiscales et sociales	302 628
Autres dettes	213 492
Total	1 214 532

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	65 761
Total	65 761
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 719
Total	5 719

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 13 644 euros.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Ouvriers :

Les indemnités de départ à la retraite des ouvriers sont prises en charge par la Pro BTP.

Etam et Cadres :

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Le montant des engagements s'élève à 76 571 € au 30/06/2016 avec les hypothèses suivantes :

- Age estimé de la retraite : entre 60 et 67 ans

- Projection salariale : 2%

- Rotation : lente

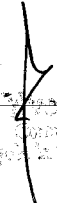
- Taux d'actualisation : 2.69%

- Taux de charges : 46.75%

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SAS HOLDING ECO CAPITAL SAS - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	3 000	- 5 884	100.00	3 000		2 141			- 2 472	


VALREAS
Société par Actions
SAS au Capital de 3 000 €

AG DEVELOPMENT
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros
Siège social : ZI La Grèze
84600 VALREAS
440 450 344 RCS AVIGNON

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2016**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 146 185,35 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 146 185,35 euros

En totalité au compte "réserve facultative" qui s'élève ainsi à 2 106 724,99 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 juin 2013 : 250 000,00 euros, soit 833,33 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000,00 euros
- Exercice clos le 30 juin 2014 : 150 000,00 euros, soit 500,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000,00 euros
- Exercice clos le 30 juin 2015 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

La société AG MANAGEMENT
représentée par Thierry GARNERO

