



RCS : NIMES

Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00608

Numéro SIREN : 438 381 048

Nom ou dénomination : A.G FI

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2017 sous le numéro de dépôt B2017/006046

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/006046**
n°de gestion : **2001B00608**
n°SIREN : **438 381 048 RCS Nîmes**

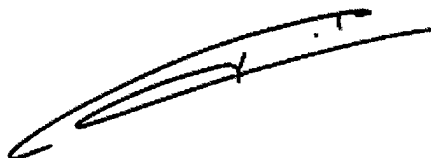
Le greffier du Tribunal de Commerce de Nîmes certifie avoir procédé le 27/04/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.G FI - Société par actions simplifiée
1020 avenue Joliot-curie 30900 Nîmes -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1015900

3606

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	21 958	21 958				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	563 061	73 672	489 389	526 945	37 556	7.13
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	82 036	66 297	15 739	10 686	5 052	47.28
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 427 188	90 000	3 337 188	3 321 188	16 000	0.48
	Créances rattachées à des participations	1 653 384	722 175	931 210	1 979 944	1 048 734	52.97
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	466		466	466		
	Total II	5 748 093	974 101	4 773 992	5 839 230	1 065 238	18.24
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	83 846		83 846	84 724	878	1.04
	Autres créances	173 851		173 851	100 662	73 189	72.71
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000		150 000	
	Disponibilités	52 488		52 488	165 328	112 840	68.25
	Charges constatées d'avance (3)	2 200		2 200	2 245	45	2.01
	Total III	462 385		462 385	352 959	109 426	31.00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 210 478	974 101	5 236 377	6 192 189	955 812	15.44

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 653 384

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016	12	Exercice N-1 30/09/2015	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 350 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 350 000		2 350 000			
	Réserves						
	Réserve légale	221 059		205 449		15 610	7.60
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	67 712		51 124		16 588	32.45
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	299 614		312 198		611 812	195.97
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 339 157		2 918 771		579 614	19.86
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 545 678		1 018 882		526 797	51.70
	Concours bancaires courants	7 888		4 639		3 249	70.03
	Emprunts et dettes financières diverses	1 275 010		2 184 242		909 232	41.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 374		19 231		1 857	9.66
	Dettes fiscales et sociales	48 549		46 425		2 124	4.58
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 548				1 548	
	Produits constatés d'avance (I)	1 173				1 173	
	Total IV	2 897 220		3 273 418		376 198	11.49
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 236 377		6 192 189		955 812	15.44

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

1 739 292 2 477 544

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	66 568		66 568	60 764		5 804	9.55
Production vendue de biens							
Production vendue de services	466 932		466 932	459 473		7 459	1.62
Chiffre d'affaires NET	533 500		533 500	520 237		13 263	2.55
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 076			1 076	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 303	7 995		4 308	53.89
Autres produits			4	624		620	99.32
Total des Produits d'exploitation (I)			546 882	528 856		18 027	3.41
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			243 684	236 741		6 942	2.93
Impôts, taxes et versements assimilés			6 553	3 957		2 596	65.60
Salaires et traitements			184 007	174 053		9 954	5.72
Charges sociales			69 376	65 402		3 974	6.08
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			44 558	42 389		2 169	5.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			6	3 085		3 079	99.79
Total des Charges d'exploitation (II)			548 184	525 628		22 557	4.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 302	3 228		4 530	140.33
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	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	326 500		260 000		66 500	25.58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	41 571		84 225		42 654	50.64
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	16 000				16 000	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	384 071		344 225		39 846	11.58
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	722 175		17 000		705 175	NS
Intérêts et charges assimilées (4)	84 439		94 439		10 000	10.59
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	806 614		111 439		695 175	623.82
2. Résultat financier (V-VI)	422 542		232 786		655 329	281.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	423 844		236 015		659 859	279.58
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			85 469		85 469	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			85 469		85 469	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			48 000		48 000	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			48 000		48 000	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			37 469		37 469	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	124 230		38 714		85 516	220.89
Total des produits (I+III+V+VII)	930 954		958 550		27 597	2.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 230 568		646 353		584 215	90.39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	299 614		312 198		611 812	195.97

* 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

383 803 344 142

749 562 39 198

CHALVIN et Associés

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 236 377.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 533 500.07 Euros et dégageant un déficit de 299 614.38- Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il a été constaté une dépréciation de 722 175 € correspondant à la totalité de l'avance en trésorerie faite à une filiale.

- 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 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

Une convention d'intégration fiscale avec la société NÎMES VI a été conclue en date du 18 Avril 2002. Le principe de neutralité a été retenu dans cette convention.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6 850 Euros.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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

Ce CICE sera consacré à la prospection de nouveaux marchés.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	21 958		
Installations générales agencements aménagements des constructions	563 061		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	69 981		12 054
TOTAL	633 042		12 054
Autres participations	5 407 132		
Prêts, autres immobilisations financières	466		
TOTAL	5 407 598		
TOTAL GENERAL	6 062 598		12 054

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			21 958	21 958
Installations générales agencements aménagements constr.			563 061	563 061
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	82 036	82 036
TOTAL		0	645 097	645 097
Autres participations		326 559	5 080 573	5 080 573
Prêts, autres immobilisations financières			466	466
TOTAL		326 559	5 081 039	5 081 039
TOTAL GENERAL		326 559	5 748 093	5 748 093

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	21 958			21 958
Installations générales agencements aménagements constr.	36 116	37 556	0	73 672
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	59 295	7 002	0	66 297
TOTAL	95 410	44 558	0	139 969
TOTAL GENERAL	117 368	44 558	0	161 926

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	37 556				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 002				
TOTAL	44 558				
TOTAL GENERAL	44 558				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	106 000		16 000		90 000
Sur autres immobilisations financières		722 175			722 175
TOTAL	106 000	722 175	16 000		812 175
TOTAL GENERAL	106 000	722 175	16 000		812 175
Dont dotations et reprises financières		722 175	16 000		

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	1 653 384	1 653 384	
Autres immobilisations financières	466		466
Autres créances clients	83 846	83 846	
Impôts sur les bénéfices	161 343	161 343	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 785	7 785	
Débiteurs divers	4 724	4 724	
Charges constatées d'avance	2 200	2 200	
TOTAL	1 913 748	1 913 282	466

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	10 234	10 234		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 543 333	385 404	1 157 929	
Fournisseurs et comptes rattachés	17 374	17 374		
Personnel et comptes rattachés	14 686	14 686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 765	29 765		
Autres impôts taxes et assimilés	4 098	4 098		
Groupe et associés	1 275 010	1 275 010		
Autres dettes	1 548	1 548		
Produits constatés d'avance	1 173	1 173		
TOTAL	2 897 220	1 739 292	1 157 929	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	800 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	272 488			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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 ordinaires	10.0000	235 000			235 000

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.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 346
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 711
Dettes fiscales et sociales	26 967
Total	35 023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 200
Total	2 200
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 173
Total	1 173

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		3 422 688	
Créances rattachées à des participations		1 653 384	
Créances clients et comptes rattachés		49 764	
Emprunts et dettes financières diverses		1 275 010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 600	
Autres dettes		1 548	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	806 614	384 071
Dont entreprises liées	749 562	383 803

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 543 333
Total	1 543 333

[illegible]

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
Informations complémentaires (CICE)	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Titres immobilisés	9
Créances immobilisées	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	11
Liste des filiales et participations	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2017**

✓ Cal-Poker

Serres-Castet, le 17 Mars 2017

S.A.S. A G F I

1020 Avenue Joliot Curie
30931 NIMES Cedex 9

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30/09/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société S.A.S. A G F I, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques 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 oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalie significative. Un audit consiste à vérifier, par sondages 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, 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.

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 société à la fin de cet exercice.

Groupe Sully SAS

Aéropole Pau-Pyrénées

Route de l'Aéroport

64121 Serres-Castet - France

T +33 (5) 59 33 73 73

F +33 (5) 59 33 73 74

Résidence Les Glycines

10, chemin de La Montjoie

1^{er} étage – Appt 8

64800 Nay - France

T +33 (5) 59 61 29 98

F + 33 (5) 59 61 30 72

Clos des Dominicaines

Avenue Belzunce

64130 Mauléon - France

T +33 (5) 59 28 33 98

F + 33 (5) 59 28 68 84

E contact@groupe-sully.fr

SI www.groupe-sully.fr



II. - Justification des appréciations

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 :

- 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.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan du 30 septembre 2016 s'établit à 3 337 188 €, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'inventaire selon les modalités décrites dans la note « Titres immobilisés » de l'annexe.

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

- Présentation d'ensemble des comptes annuels

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

- Conclusion

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 sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.





III. - Vérifications et informations spécifiques

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 actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

GROUPE SULLY SAS
Bernadette OZIOL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	21 958	21 958			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	563 061	73 672	489 389	526 945	37 556 7.13
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	82 036	66 297	15 739	10 686	5 052 47.28
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	3 427 188	90 000	3 337 188	3 321 188	16 000 0.48
	Créances rattachées à des participations	1 653 384	722 175	931 210	1 979 944	1 048 734 52.97
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	466		466	466	
	Total II	5 748 093	974 101	4 773 992	5 839 230	1 065 238 18.24
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					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	83 846		83 846	84 724	878 1.04
	Autres créances	173 851		173 851	100 662	73 189 72.71
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	150 000	
	Disponibilités	52 488		52 488	165 328	112 840 68.25
	Charges constatées d'avance (3)	2 200		2 200	2 245	45 2.01
	Total III	462 385		462 385	352 959	109 426 31.00
	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)		6 210 478	974 101	5 236 377	6 192 189	955 812 15.44

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 653 384

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016	Exercice N-1 30/09/2015	N-1 %	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 350 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 350 000	2 350 000		
	Réserves				
	Réserve légale	221 059	205 449	15 610	7.60
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	67 712	51 124	16 588	32.45
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	299 614	312 198	611 812	195.97
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 339 157	2 918 771	579 614	19.86
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 545 678	1 018 882	526 797	51.70
	Concours bancaires courants	7 888	4 639	3 249	70.03
	Emprunts et dettes financières diverses	1 275 010	2 184 242	909 232	41.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 374	19 231	1 857	9.66
	Dettes fiscales et sociales	48 549	46 425	2 124	4.58
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 548		1 548	
	Produits constatés d'avance (I)	1 173		1 173	
	Total IV	2 897 220	3 273 418	376 198	11.49
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 236 377	6 192 189	955 812	15.44

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

1 739 292 2 477 544

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015		%
	France	Exportation	Total	France	Exportation	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	66 568		66 568	60 764		9.55
Production vendue de biens						
Production vendue de services	466 932		466 932	459 473		1.62
Chiffre d'affaires NET	533 500		533 500	520 237		2.55
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 076			1 076
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 303	7 995		53.89
Autres produits			4	624		99.32
Total des Produits d'exploitation (I)			546 882	528 856		3.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			243 684	236 741		2.93
Impôts, taxes et versements assimilés			6 553	3 957		65.60
Salaires et traitements			184 007	174 053		5.72
Charges sociales			69 376	65 402		6.08
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			44 558	42 389		5.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			6	3 085		99.79
Total des Charges d'exploitation (II)			548 184	525 628		4.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 302	3 228		140.33
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

GROUPE SULLY

Aéroport de Paris-Montigny
Service N° 19
260 000
84 225

Part N/N-1
L'Europe
S.A.S.
LES CASTETS
73 73 73
73 73 73
APE 69202

500
654
600

* 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

Don de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 533 500.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de tableau dont le chiffre d'affaires est de 533 500.07 Euros et dégageant un déficit de 299 610.38 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il a été constaté une dépréciation de 722 175 € correspondant à la totalité de l'avance en trésorerie faite à une filiale.

- 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 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

Une convention d'intégration fiscale avec la société NÎMES VI a été conclue en date du 18 Avril 2002. Le principe de neutralité a été retenu dans cette convention.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6 850 Euros.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

GROUPE SULLY S.A.S
19 rue d'Avous
Aéroport Pau-Pyrénées
64121 Pau
Tél. : (33) 5 59 33 73 73
Fax : (33) 5 59 33 73 74
RCS Pau 348 478 256 00038 - APE 6920Z

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

Ce CICE sera consacré à la prospection de nouveaux marchés.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 958		
Installations générales agencements aménagements des constructions	563 061		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	69 981		12 054
TOTAL	633 042		12 054
Autres participations	5 407 132		
Prêts, autres immobilisations financières	466		
TOTAL	5 407 598		
TOTAL GENERAL	6 062 598		12 054

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			21 958	21 958
Installations générales agencements aménagements constr.			563 061	563 061
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	82 036	82 036
TOTAL		0	645 097	645 097
Autres participations		326 559	5 080 573	5 080 573
Prêts, autres immobilisations financières			466	466
TOTAL		326 559	5 081 039	5 081 039
TOTAL GENERAL		326 559	5 748 093	5 748 093

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	21 958			21 958
Installations générales agencements aménagements constr.	36 116	37 556	0	73 672
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	59 295	7 002	0	66 297
TOTAL	95 410	44 558	0	139 969
TOTAL GENERAL	117 368	44 558	0	161 926

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	37 556				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 002				
TOTAL	44 558				
TOTAL GENERAL	44 558				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	106 000		16 000		90 000
Sur autres immobilisations financières		722 175			722 175
TOTAL	106 000	722 175	16 000		812 175
TOTAL GENERAL	106 000	722 175	16 000		812 175
Dont dotations et reprises financières		722 175	16 000		

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	1 653 384	1 653 384	
Autres immobilisations financières	466		466
Autres créances clients	83 846	83 846	
Impôts sur les bénéfices	161 343	161 343	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 785	7 785	
Débiteurs divers	4 724	4 724	
Charges constatées d'avance	2 200	2 200	
TOTAL	1 913 748	1 913 282	466

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	10 234	10 234		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 543 333	385 404	1 157 929	
Fournisseurs et comptes rattachés	17 374	17 374		
Personnel et comptes rattachés	14 686	14 686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 765	29 765		
Autres impôts taxes et assimilés	4 098	4 098		
Groupe et associés	1 275 010	1 275 010		
Autres dettes	1 548	1 548		
Produits constatés d'avance	1 173	1 173		
TOTAL	2 897 220	1 739 292	1 157 929	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	800 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	272 488			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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 ordinaires	10.0000	235 000			35 000

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.

Titres immobilisés

(PCG Art 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la 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.

GROUPE SULLY S.A.S
 19 rue d'Avous
 Aéropôle Pau-Pyrénées
 64121 SERRES CASTET
 Tél. : (33) 5 59 33 73 73
 Fax : (33) 5 59 33 73 73
 RCS Pau 348 478 256 00038
 APE 69202

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	346
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 111
Dettes fiscales et sociales	26 967
Total	35 023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 200
Total	2 200
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 173
Total	1 173

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		3 422 688	
Créances rattachées à des participations		1 653 384	
Créances clients et comptes rattachés		49 764	
Emprunts et dettes financières diverses		1 275 010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 600	
Autres dettes		1 548	

GROUPE SULLY S.A.S
 19 rue d'Ayous
 30900 NIMES
 Tél : (03) 86 59 33 73
 Fax : (03) 86 59 33 73
 RCS Pau 348 478 256 00038

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

GROUPE SULLY S.A.S
19 rue d'Ayous
Aéroport Pau-Pyrénées
64121 SERRERIE
Tél. : (33) 5 59 33 73
Fax : (33) 5 59 33 74
RCS Pau 348 478 256 0938 - APE 6920Z

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	806 614	384 071
Dont entreprises liées	749 562	383 803

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 543 333
Total	1 543 333

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		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% - SASU STE D'EXPL. DES ETS ALA - SAS NIMES VI - SAS MG LOC - SAS CEVENNES POIDS LOURDS - SCI EVA - SARL GARAGE DEPETRI - Participations détenues entre 10 et 50 %	315 000	228 423	100.00	853 846	763 846			1086920	31 246	31 500
	2000500	700 459	100.00	1941215	1941215	709 087		17810337	291 603	260 000
	110 000	2243187	100.00	81 051	81 051			3429324	182 330	
	80 000	427 678	100.00	481 954	481 954	27 666		2512947	2 631-	
	1 000	769 689-	95.00	950	950	722 175		15 000	105 507-	
	70 000	221 444	70.00	63 672	63 672	194 457		1022580	105 521	35 000
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

ANNEXE

GROUPE SULLY S.A.S
19 rue d'Ayous
Aéroport Pau-Pyrénées
64121 NERRE
Tél. : (33) 5 59 33 73 74
Fax : (33) 5 59 33 73 74
RCS Pau 348 478 256 0038 - APE 6920Z

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales
Permanence ou changement de méthodes
Informations générales complémentaires
Informations complémentaires (CICE)

6
6
6

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations
Etat des amortissements
Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes
Composition du capital social
Evaluation des immobilisations corporelles
Titres immobilisés
Créances immobilisées
Evaluation des créances et des dettes
Dépréciation des créances
Charges à payer
Charges et produits constatés d'avance
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

7
7
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées

11

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles
Liste des filiales et participations

11
11

NA = Non Applicable NS = Non significative