

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 19/04/2018 sous le numéro de dépôt B2018/002386

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/002386**
n°de gestion : **2001B00608**
n°SIREN : **438 381 048 RCS Nîmes**

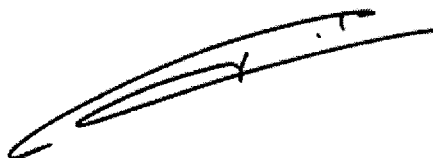
Le greffier du Tribunal de Commerce de Nîmes certifie avoir procédé le 19/04/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

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

date de clôture : 30/09/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1059592

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 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	111 228	451 853	489 389	37 556	7.67
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	98 942	78 287	20 655	15 739	4 917	31.24
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 427 188	58 000	3 369 188	3 337 188	32 000	0.96
	Créances rattachées à des participations	1 408 670	709 425	699 244	931 210	231 965	24.91
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	466		466	466		
	Total II	5 520 285	978 898	4 541 387	4 773 992	232 605	4.87
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	92 246		92 246	83 846	8 399	10.02
	Autres créances	121 342		121 342	173 851	52 509	30.20
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				150 000	150 000	100.00
	Disponibilités	91 632		91 632	52 488	39 144	74.58
	Charges constatées d'avance (3)	1 502		1 502	2 200	698	31.72
	Total III	306 722		306 722	462 385	155 663	33.67
	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)	5 827 007	978 898	4 848 109	5 236 377	388 268	7.41

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 408 670

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 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	221 059		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	67 712	67 712		
	Report à nouveau	299 614		299 614	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	606 093	299 614	905 708	302.29
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 945 250	2 339 157	606 093	25.91
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	1 159 282	1 545 678	386 396	25.00
	Concours bancaires courants	8 867	7 888	979	12.41
	Emprunts et dettes financières diverses	656 833	1 275 010	618 176	48.48
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 000	17 374	2 374	13.66
	Dettes fiscales et sociales	62 876	48 549	14 327	29.51
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		1 548	1 548	100.00
	Produits constatés d'avance (I)		1 173	1 173	100.00
	Total IV	1 902 859	2 897 220	994 361	34.32
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 848 109	5 236 377	388 268	7.41

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

1 138 754

1 739 292

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	87 529		87 529	66 568		20 960	31.49
Production vendue de biens							
Production vendue de services	456 993		456 993	466 932		9 939	2.13
Chiffre d'affaires NET	544 522		544 522	533 500		11 021	2.07
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 453	1 076		1 377	128.06
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			91	12 303		12 212	99.26
Autres produits			13	4		9	219.19
Total des Produits d'exploitation (I)			547 079	546 882		197	0.04
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 *			233 654	243 684		10 030	4.12
Impôts, taxes et versements assimilés			19 550	6 553		12 997	198.34
Salaires et traitements			178 920	184 007		5 088	2.76
Charges sociales			64 397	69 376		4 979	7.18
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			49 546	44 558		4 987	11.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			6	6		0	0.16
Total des Charges d'exploitation (II)			546 072	548 184		2 112	0.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 007	1 302		2 309	177.32
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	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	449 370		326 500		122 870	37.63
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	30 755		41 571		10 816	26.02
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	44 749		16 000		28 749	179.68
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	524 874		384 071		140 803	36.66
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			722 175		722 175	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	82 861		84 439		1 578	1.87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	82 861		806 614		723 753	89.73
2. Résultat financier (V-VI)	442 014		422 542		864 556	204.61
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	443 020		423 844		866 865	204.52
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	163 073		124 230		38 843	31.27
Total des produits (I+III+V+VII)	1 071 953		930 954		140 999	15.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	465 860		1 230 568		764 708	62.14
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	606 093		299 614		905 708	302.29

* 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

479 740 367 803

18 789 27 387

CHALVIN et Associés

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
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	10
Liste des filiales et participations	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 848 109.02 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 544 521.52 Euros et dégageant un bénéfice de 606 093.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- 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 2016.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 7 247 Euros.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	82 036		16 907
TOTAL	645 097		16 907
Autres participations	5 080 573		
Prêts, autres immobilisations financières	466		
TOTAL	5 081 039		
TOTAL GENERAL	5 748 093		16 907

	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			98 942	98 942
TOTAL			662 003	662 003
Autres participations		244 715	4 835 858	4 835 858
Prêts, autres immobilisations financières			466	466
TOTAL		244 715	4 836 324	4 836 324
TOTAL GENERAL		244 715	5 520 285	5 520 285

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.	73 672	37 556	0	111 228
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	66 297	11 990	0	78 287
TOTAL	139 969	49 546	0	189 515
TOTAL GENERAL	161 926	49 546	0	211 472

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	11 990				
TOTAL	49 546				
TOTAL GENERAL	49 546				

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	90 000		32 000		58 000
Sur autres immobilisations financières	722 175		12 749		709 425
TOTAL	812 175		44 749		767 425
TOTAL GENERAL	812 175		44 749		767 425
Dont dotations et reprises financières			44 749		

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	1 408 670	1 408 670	
Autres immobilisations financières	466		466
Autres créances clients	92 246	92 246	
Impôts sur les bénéfices	120 350	120 350	
Taxe sur la valeur ajoutée	992	992	
Charges constatées d'avance	1 502	1 502	
TOTAL	1 624 226	1 623 760	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	10 220	10 220		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 157 929	393 824	764 105	
Fournisseurs et comptes rattachés	15 000	15 000		
Personnel et comptes rattachés	20 836	20 836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 928	34 928		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 328	2 328		
Autres impôts taxes et assimilés	4 784	4 784		
Groupe et associés	656 833	656 833		
TOTAL	1 902 859	1 138 754	764 105	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	385 404			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 353
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 302
Dettes fiscales et sociales	38 894
Total	44 550

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 502
Total	1 502

- 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	1 157 929
Total	1 157 929

[illegible]

Serres-Castet, le 19 Mars 2018

S.A.S. A G F I

1020 Avenue Joliot Curie
30931 NIMES Cedex 9

I- Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS AGFI relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II- Fondement de l'opinion

a) Référentiel d'audit

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

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

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

B.

b) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III- Justification des appréciations

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

- Règles et principes comptables

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

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

- Estimations significatives

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

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan du 30 septembre 2017 s'établit à 3 369 188 €, 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.

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

Bv

IV- Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Bv

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

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

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

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

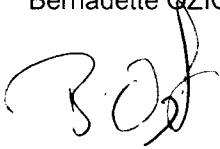
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il

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

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

Le Commissaire aux comptes

GROUPE SULLY SAS
Bernadette QZIOU



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 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	111 228	451 833	439 389	37 556	7.67
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	98 942	78 237	20 655	15 739	4 917	31.24
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 427 188	58 000	3 369 188	3 337 183	32 000	0.96
	Créances rattachées à des participations	1 408 670	709 425	699 244	931 210	231 965	24.91
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	466		466	466		
	Total II	5 520 295	978 898	4 541 387	4 773 992	232 605	4.87
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	92 246		92 246	83 846	8 399	10.02
	Autres créances	121 342		121 342	173 851	52 509	30.20
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	91 632		91 632	150 000	150 000	100.00
	Charges constatées d'avance (3)	1 502		1 502	52 498	39 144	74.58
					2 200	698	31.72
	Total III	306 722		306 722	462 385	155 663	33.67
	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)	5 827 007	978 898	4 848 109	5 236 377	388 268	7.41

(1) Dont droit au bail

(2) Dont a moins d'un an

(3) Dont a plus d'un an

1 408 670

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30.09.2017 12		Exercice N-1 30.09.2016 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		221 059			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	67 712		67 712			
	Report à nouveau	299 614				299 614	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	606 093		299 614		905 708	302.29
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 945 250		2 339 157		606 093	25.91
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	1 159 282		1 545 678		386 396	25.00
	Concours bancaires courants	8 867		7 888		979	12.41
	Emprunts et dettes financières diverses	656 833		1 275 010		618 176	48.42
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 000		17 374		2 374	13.66
	Dettes fiscales et sociales	62 876		48 549		14 327	29.51
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			1 548		1 548	100.00
	Produits constatés d'avance (1)			1 173		1 173	100.00
	Total IV	1 902 859		2 897 220		994 361	34.32
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 848 109		5 236 377		388 268	7.41

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

1 138 754

1 739 292

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	87 529		87 529	66 862		20 960	31.49
Production vendue de biens							
Production vendue de services	456 993		456 993	466 932		9 939	2.13
Chiffre d'affaires NET	544 522		544 522	533 500		11 021	2.07
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 453	1 076		1 377	128.06
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			91	12 303		12 212	99.26
Autres produits			13	4		9	219.19
Total des Produits d'exploitation (I)			547 079	546 882		197	0.04
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 *			233 654	243 684		10 030	4.12
Impôts, taxes et versements assimilés			19 550	6 553		12 997	198.34
Salaires et traitements			178 920	184 007		5 088	2.76
Charges sociales			64 397	69 376		4 979	7.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			49 546	44 558		4 987	11.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			6	6		0	0.16
Total des Charges d'exploitation (II)			546 072	548 184		2 112	0.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 007	1 302		2 309	177.32
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 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1 Euros %	
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	449 370	326 500	122 870	37.63
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	30 755	41 571	10 816	26.02
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	44 749	16 000	28 749	179.66
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	524 874	384 071	140 803	36.66
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		722 175	722 175	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	82 861	84 439	1 578	1.87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	82 861	806 614	723 753	89.73
2. Résultat financier (V-VI)	442 014	422 542	864 556	204.61
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	443 020	423 844	866 865	204.52
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	163 073	124 230	38 843	31.27
Total des produits (I+III+V+VII)	1 071 953	930 954	140 999	15.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	465 860	1 230 568	764 708	62.14
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	606 093	299 614	905 708	302.25

* 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'expertise

479 740 367 803

13 739 27 367

ANNEXE

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)

- 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
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	10
Liste des filiales et participations	11

GROUPE SULLY S.A.S.
 19 rue d'Albion
 30000 Nîmes
 Tél. : (03 33) 47 82 56 00
 Fax : (03 33) 47 82 56 00
 RCS Nîmes 348 478 256 6038 - APE 6202Z

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 848 109,02 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste dont le chiffre d'affaires est de 544 521,52 Euros et dégageant un bénéfice de 606 093,18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- 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 2016.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 7 247 Euros.

GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.
Sede e Direzione Generale: 00187 Roma, Via del Corso, 333
Capitale Sociale: 1.000.000.000,00 Euro
Régist. Trib. di Roma n. 1/1847/2015
Codice Fiscale: 01210001000
APE 69202

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.général.es agenc.aménag.constr.	37 556				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 990				
TOTAL	49 546				
TOTAL GENERAL	49 546				

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	90 000		32 000		58 000
Sur autres immobilisations financières	722 175		12 749		709 425
TOTAL	812 175		44 749		767 425
TOTAL GENERAL	812 175		44 749		767 425
Dont dotations et reprises financières			44 749		

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		1 408 670	1 408 670	
Autres immobilisations financières		466		466
Autres créances clients		92 246	92 246	
Impôts sur les bénéfices		120 350	120 350	
Taxe sur la valeur ajoutée		992	992	
Charges constatées d'avance		1 502	1 502	
TOTAL		1 624 226	1 623 760	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		10 220	10 220		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine		1 157 929	393 824	764 105	
Fournisseurs et comptes rattachés		15 000	15 000		
Personnel et comptes rattachés		20 836	20 836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		34 928	34 928		
Taxe sur la valeur ajoutée		2 328	2 328		
Autres impôts taxes et assimilés		4 784	4 784		
Groupe et associés		656 833	656 833		
TOTAL		1 902 859	1 138 754	764 105	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		385 404			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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
Actions ordinaires	10.0000	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.

GROUPE SULLY
 19 rue de la République
 30000 Nîmes
 Tél : 04 67 41 12 11
 Fax : 04 67 41 12 12
 RCS Pau 348 000 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	
Total	

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 220
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 302
Dettes fiscales et sociales	38 894
Total	53 416

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 502
Total	1 502

- 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	1 157 929
Total	1 157 929

(Code du Commerce Art. 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

GROUPE SIA
Aéroport de Pau-Méribaud
Tél : 05 61 21 98 70 - Fax : 05 61 21 98 71
RCS Pau 348 478 256 C00001 - Axiel 60007

AG FI
Société par actions simplifiée
au capital de 2 350 000 euros
Siège social : Zone Industrielle de Saint Césaire
1020, avenue Joliot Curie
30900 NIMES
RCS : 438 381 048

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2018**

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 606 093 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau soit 299.614 euros
- A la réserve légale, soit 13.941 euros
- Aux autres réserves soit 1.138 euros
- A titre de dividende 291.400 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est de 1,24 euros.

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

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

Capital social.....2.350.000 euros
Réserve légale.....235.000 euros
Autres réserves.....68.850 euros

TOTAL.....2.653.850 euros

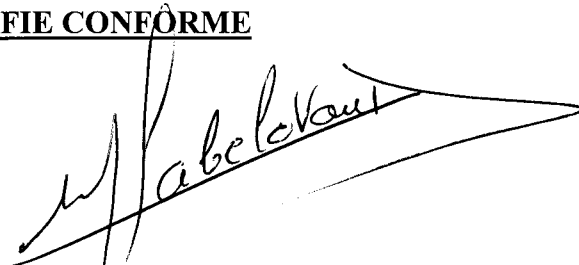
Rappel des dividendes distribués

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

Exercice clos le	Dividendes	Revenus non éligibles à l'abattement
30/09/2016	0	
30/09/2015	280.000 €	280.000 €
30/09/2014	162.150 €	162.150 €

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME





Jean-Paul MATTEI
Pierre CALAUDI
Sylvie MENDRIBIL
Benoît MATTEI
Geneviève GUEIT-DESSUS MATTEI
Sylvie FANTONI-MARQUEZ

NOTAIRES ASSOCIES

titulaire d'un office notarial
Etude 64072
RCS Pau D 309 494 805
Le règlement des honoraires
par chèque est accepté.

**GREFFE DU TRIBUNAL
COMMERCE DE NIMES
SERVICE RCS**

12 Rue Cité Foulc
30000 NIMES

Pau, le 9 août 2018

Nos réf : AR/CBC
05-59-98-65-23

Monsieur le Greffier,

Aux fins de régularisation du **dépôt de la société AG FI pour l'exercice clos le 30 septembre 2017**, nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli divers documents, savoir :

- l'affectation du résultat
- les comptes
- le rapport du commissaire aux comptes
- un chèque d'un montant de 46,37 euros à l'ordre du greffe du tribunal de commerce de NIMES.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir le récépissé de dépôt.

Vous souhaitant une bonne réception des présentes,

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments distingués.

Maître Anthony ROUY

*** PAU**

3, Rue Louis Barthou
B.P.716
64007 Pau Cedex
Tél : 05 59 98 65 20
Fax : 05 59 98 65 29
Service Droit des affaires :
Tel. : 05 59 98 65 23

*** MONTANER**

500 Camin Deus Peiragues
64460 MONTANER
Tél : 05 59 81 92 06
Fax : 05 59 81 94 04

*** ARTIX**

Place du Général de Gaulle
64170 ARTIX
Tél : 05 59 71 66 33
Fax : 05 59 98 65 29

*** MOURENX**

2, Rue du Maréchal Leclerc
64150 MOURENX
Tél : 05 59 71 56 56
Fax : 05 59 98 65 29