

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 05/06/2020 sous le numéro de dépôt B2020/004050

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/004050**
n° de gestion : **2001B00608**
n° SIREN : **438 381 048 RCS Nîmes**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Nîmes certifie avoir procédé le 05/06/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

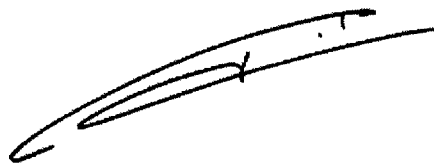
A.G FI - Société par actions simplifiée
1020 avenue Joliot-curie 30900 Nîmes -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2019

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



1189569

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 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	18 688	12 551	6 137		6 137	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	563 061	186 340	376 721	414 277	37 556	9.07
	Installations techniques, matériel et outillage	78 126	52 748	25 378	17 426	7 952	45.63
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 427 188	129 061	3 298 127	3 297 294	833	0.03
	Créances rattachées à des participations	1 662 315	742 293	920 022	1 464 931	544 908	37.20
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	466		466	466		
	Total II	5 749 845	1 122 993	4 626 852	5 194 394	567 543	10.93
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	128 138		128 138	77 877	50 261	64.54
	Autres créances	17 667		17 667	41 727	24 060	57.66
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	155 229		155 229	493 399	338 170	68.54
	Charges constatées d'avance (3)	1 265		1 265	6 221	4 956	79.67
	Total III	302 299		302 299	619 224	316 925	51.18
	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)	6 052 144	1 122 993	4 929 151	5 813 618	884 467	15.21

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 662 315

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019	Exercice N-1 30/09/2018	Ecart N / N-1	
		12	12	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	235 000	235 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	78 531	68 849	9 682	14.06
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	657 824	489 682	168 142	34.34
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	3 321 356	3 143 532	177 824	5.66
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	470 080	764 429	294 349	38.51
	Concours bancaires courants	1 895	5 850	3 955	67.60
	Emprunts et dettes financières diverses	1 017 444	1 799 663	782 219	43.46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 647	29 811	23 164	77.70
	Dettes fiscales et sociales	111 729	70 333	41 395	58.86
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 607 795	2 670 086	1 062 291	39.78
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 929 151	5 813 618	884 467	15.21

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

1 436 716 2 200 187

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises	66 712		66 712	47 456		19 256	40.58
Production vendue de biens							
Production vendue de services	471 319		471 319	462 744		8 575	1.85
Chiffre d'affaires NET	538 031		538 031	510 200		27 831	5.45
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				2 028		2 028	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 968	28 666		23 698	82.67
Autres produits			6	386		380	98.51
Total des Produits d'exploitation (I)			543 005	541 280		1 725	0.32
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 *			264 560	262 097		2 463	0.94
Impôts, taxes et versements assimilés			9 567	9 383		184	1.96
Salaires et traitements			279 186	181 021		98 165	54.23
Charges sociales			92 475	65 886		26 589	40.36
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			53 076	49 161		3 915	7.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5	8		4	42.75
Total des Charges d'exploitation (II)			698 869	567 557		131 312	23.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			155 864	26 277		129 587	493.16
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 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	762 000	590 000	172 000	29.15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	33 574	35 336	1 762	4.99
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	833		833	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	796 407	625 336	171 071	27.36
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 941	94 820	84 878	89.52
Intérêts et charges assimilées (4)	41 028	59 100	18 072	30.58
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	50 970	153 920	102 950	66.89
2. Résultat financier (V-VI)	745 437	471 416	274 021	58.13
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	589 573	445 139	144 434	32.45
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)	68 251	44 543	23 708	53.22
Total des produits (I+III+V+VII)	1 339 411	1 166 616	172 796	14.81
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	681 588	676 934	4 654	0.69
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	657 824	489 682	168 142	34.34

* 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

796 339 625 268
20 781 14 065
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	7
Informations complémentaires (CICE)	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Titres immobilisés	9
Créances immobilisées	9
Evaluation des créances et des dettes	10
Dépréciation des créances	10
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	11
Liste des filiales et participations	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 929 150.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 538 030.91 Euros et dégageant un bénéfice de 657 823.70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Informations générales complémentaires

Une convention d'intégration fiscale avec la société NIMES 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 2 046 €.

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	10 268		8 420
Installations générales agencements aménagements des constructions	563 061		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	67 307		21 189
TOTAL	630 368		21 189
Autres participations	5 624 471		
Prêts, autres immobilisations financières	466		
TOTAL	5 624 937		
TOTAL GENERAL	6 265 572		29 609

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			18 688	18 688
Installations générales agencements aménagements constr.			563 061	563 061
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 370	78 126	78 126
TOTAL		10 370	641 187	641 187
Autres participations		534 967	5 089 504	5 089 504
Prêts, autres immobilisations financières			466	466
TOTAL		534 967	5 089 970	5 089 970
TOTAL GENERAL		545 337	5 749 845	5 749 845

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	10 268	2 283		12 551
Installations générales agencements aménagements constr.	148 784	37 556		186 340
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 881	13 237	10 370	52 748
TOTAL	198 665	50 793	10 370	239 088
TOTAL GENERAL	208 933	53 076	10 370	251 639

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 283				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	37 556				
Matériel de bureau informatique mobilier	13 237				
TOTAL	50 793				
TOTAL GENERAL	53 076				

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	129 894			833	129 061
Sur autres immobilisations financières	732 351	9 941			742 293
TOTAL	862 245	9 941		833	871 354
TOTAL GENERAL	862 245	9 941		833	871 354
Dont dotations et reprises financières		9 941		833	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	1 662 315	1 662 315	
Autres immobilisations financières	466		466
Autres créances clients	128 138	128 138	
Impôts sur les bénéfices	16 347	16 347	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 320	1 320	
Charges constatées d'avance	1 265	1 265	
TOTAL	1 809 851	1 809 385	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	2 076	2 076		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	469 899	298 820	171 079	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 647	6 647		
Personnel et comptes rattachés	62 508	62 508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 688	36 688		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 993	5 993		
Autres impôts taxes et assimilés	6 540	6 540		
Groupe et associés	1 017 444	1 017 444		
TOTAL	1 607 795	1 436 716	171 079	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	294 206			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	30 744
Total	30 744

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 076
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 701
Dettes fiscales et sociales	97 407
Total	104 185

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 265
Total	1 265

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- 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	4 69 898
Total	4 69 898

(Code du Commerce Art L 233-15, PCG Art 831-3 et 832-13)

[illegible]

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

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 MARS 2020**

AFFECTATION DU RESULTAT

**DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES**

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 657 824 euros de la manière suivante :

- Aux autres réserves, soit 6 874 euros
- A titre de dividende 650 950 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est de 2,77 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.....85.405 euros

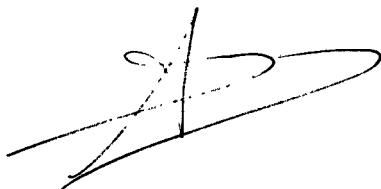
TOTAL.....2.670.405 euros

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
30/09/2018	480.000 €	480.000 €
30/09/2017	291.400 €	291.400 €
30/09/2016	0	

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



Serres-Castet, le 11 Mars 2020

S.A.S. NIMES VI

Z.I. de St Césaire
30900 NIMES

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 NIMES VI relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019, 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 NIMES VI 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.

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) 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 2018 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 stocks, dont le montant net figurant au bilan au 30/09/2019 s'établit à 1 610 055 €, sont évalués selon les méthodes décrites en annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux, ont consisté à apprécier la correcte application de ces règles.

- 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.

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 NIMES VI à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.



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

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

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

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

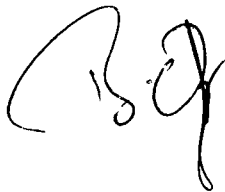
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder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

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

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

Le Commissaire aux comptes

GROUPE SULLY SAS
Bernadette OZIOL



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30.09 2019 12			Exercice N-1 30.09 2018 12		Ecart N / N-1 Euros		%
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net					
	Capital souscrit non appelé (1)								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles								
	Frais d'établissement								
	Frais de développement								
	Concessions, brevets et droits similaires	3 986	572	3 414			3 414		
	Fonds commercial (1)	397 462		397 462	397 462				
	Autres immobilisations incorporelles								
	Avances et acomptes								
	Immobilisations corporelles								
	Terrains								
	Constructions	610 258	607 429	2 830			2 830		
	Installations techniques, matériel et outillage	399 649	277 807	121 842	128 430		6 588	5.13	
	Autres immobilisations corporelles	533 166	373 838	159 328	135 476		26 149	14.10	
	Immobilisations en cours	67 842		67 842			67 842		
	Avances et acomptes								
	Immobilisations financières (2)								
	Participations mises en équivalence								
	Autres participations	5 419		5 419	5 419				
	Créances rattachées à des participations								
	Autres titres immobilisés								
	Prêts	5 838		5 838	8 569		2 731	31.87	
	Autres immobilisations financières	289		289	289				
	Total II	2 023 909	1 259 645	764 264	725 646		38 618	5.32	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours								
	Matières premières, approvisionnements								
	En-cours de production de biens								
	En-cours de production de services	42 715		42 715	38 480		4 235	11.01	
	Produits intermédiaires et finis								
	Marchandises	1 909 702	342 362	1 567 340	2 574 785		1 007 445	39.13	
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 804		2 804	2 325		479	20.62	
	Créances (3)								
	Clients et comptes rattachés	2 296 609	75 432	2 211 177	2 272 938		61 762	2.72	
	Autres créances	155 393		155 393	172 045		16 652	9.68	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé								
	Valeurs mobilières de placement								
	Disponibilités	1 114 211		1 114 211	860 053		254 158	29.55	
	Charges constatées d'avance (3)	31 551		31 551	41 968		10 417	24.82	
	Total III	5 542 985	417 794	5 125 191	5 962 594		837 403	14.04	
	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)	7 566 894	1 677 439	5 889 455	6 688 241		798 786	11.94	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 930

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30.09 2019	Exercice N-1 30.09 2018	Exercice N-2 30.09 2017	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000 500	2 000 500		
	Réserves				
	Réserve légale	200 050	200 050		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	212 259	211 693	557	0.29
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	559 713	430 597	129 116	29.99
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 972 552	2 842 839	129 713	4.56
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	69 137	33 106	36 081	108.99
	Total III	69 187	33 106	36 081	108.99
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	59 947	83 836	23 889	28.49
	Concours bancaires courants	1 978	301 696	299 719	99.34
	Emprunts et dettes financières diverses	443 042	1 162 666	719 645	61.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		44 032	44 032	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 626 686	1 617 422	9 264	0.57
	Dettes fiscales et sociales	433 257	392 414	40 843	10.41
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	280 806	210 126	70 681	33.64
	Produits constatés d'avance (I)	2 000	84	1 916	NS
	Total IV	2 847 716	3 812 296	964 579	25.30
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 989 455	6 683 241	798 786	11.94

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

2 812 243 3 752 440

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30.09 2019 12			Exercice N-1 30.09 2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	France	Exportation	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	14 941 614	208 624	15 150 238	15 638 443	138 115	115	3.12
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 103 703		3 103 703	2 872 266	331 437	331 437	8.06
Chiffre d'affaires NET	18 045 317	208 624	18 253 941	18 510 709	256 768	256 768	1.39
Production stockée			4 235	13 752	17 987	17 987	130.90
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			98 267	193 631	85 363	85 363	46.49
Autres produits			1 796	180	1 616	1 616	899.25
Total des Produits d'exploitation (I)			18 358 240	18 680 768	322 528	322 528	1.73
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			12 729 216	14 438 380	1 709 163	1 709 163	11.84
Variation de stock (marchandises)			1 020 172	130 344	1 150 516	1 150 516	882.68
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 630 264	1 688 702	58 437	58 437	3.46
Impôts, taxes et versements assimilés			89 646	91 227	1 581	1 581	1.73
Salaires et traitements			1 196 526	1 191 060	5 466	5 466	0.46
Charges sociales			546 415	542 781	3 634	3 634	0.67
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			59 548	57 798	1 750	1 750	3.03
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			103 582	53 488	50 094	50 094	93.66
Dotations aux provisions			36 081		36 081	36 081	
Autres charges			141 224	120 826	20 398	20 398	16.88
Total des Charges d'exploitation (II)			17 552 674	18 053 916	501 242	501 242	2.78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			805 565	626 852	178 714	178 714	28.51
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 30-09-2019	Exercice N-1 30-09-2018	Ecart N / N-1 Gros %	
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 658	9 545	889	30.25
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6 658	9 545	2 888	30.25
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	20 499	19 613	881	4.43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	20 499	19 613	881	4.43
2. Résultat financier (V-VI)	13 841	10 073	3 768	37.41
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	791 724	616 779	174 945	28.36
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 140	2 300	8 840	384.35
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	11 140	2 300	8 840	384.35
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		75	75	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 011		11 011	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	11 011	75	10 936	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	129	2 225	2 096	94.20
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	232 140	198 407	43 733	23.21
Total des produits (I+III+V+VII)	13 376 037	18 692 613	316 576	1.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 816 324	18 262 016	445 692	2.44
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	559 713	430 597	129 116	29.99

* 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

17 402 14 430
CHAI VIN et Associés

ANNEXE

SOMMAIRE

- 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	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	10
Fonds commercial	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Titres immobilisés	10
Evaluation des matières et marchandises	10
Evaluations des produits et en cours	10
Dépréciation des stocks et en cours	10
Evaluation des créances et des dettes	11
Dépréciation des créances	11
Produits à recevoir	11
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants	12
Ventilation de l'effectif moyen	12

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	12
--	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

GROUPE SULLY
Aéroport Pau Pyrénées
19, rue d'Ayous
64121 SEPTRES CEDEX
CS 59 33 73 73 - Fax 05 59 33 73 74
Contact: @groupesully.fr
NCS Pau 343 418 256 0038 - AE 69202

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 889 455.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 18 253 941.08 Euros et dégageant un bénéfice de 559 742.96 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1 I)

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 AGFI a été conclue en date du 18 avril 2002.

Il a été retenu le principe de neutralité par lequel, dans la mesure du possible, la société NIMES VI doit constater dans ses comptes pendant toute la durée de l'intégration dans le groupe AGFI une charge ou un produit d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, analogue à celui qu'elle aurait constaté si elle n'avait pas été intégrée.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit d'impôt relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 14 613 €.

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

Ce CICE aura pour objet le financement d'efforts en matière de recherche, d'innovation et de 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	397 462		3 986
Installations générales agencements aménagements des constructions	609 543		3 122
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	391 667		10 946
Installations générales agencements aménagements divers	221 700		6 304
Matériel de transport	240 547		16 644
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	77 962		3 064
Immobilisations corporelles en cours			73 741
TOTAL	1 541 419		113 821
Autres participations	5 419		
Prêts, autres immobilisations financières	8 858		
TOTAL	14 277		
TOTAL GENERAL	1 953 159		117 907

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Diminutions		Début d'exercice	Reévaluation par d'origine fin d'exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 191 443	4 191 443
Installations générales agencements aménagements constr.		2 407	610 258	610 258
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 963	339 649	339 649
Installations générales agencements aménagements divers			228 004	228 004
Matériel de transport		33 055	224 136	224 136
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			81 026	81 026
Immobilisations corporelles en cours		5 899	67 842	67 842
TOTAL		44 324	1 610 915	1 610 915
Autres participations			5 419	5 419
Prêts, autres immobilisations financières		2 731	6 127	6 127
TOTAL		2 731	11 546	11 546
TOTAL GENERAL		47 056	2 023 909	2 023 909

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		572		572
Installations générales agencements aménagements constr.	609 543	292	2 407	607 428
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	263 236	17 534	2 963	277 807
Installations générales agencements aménagements divers	111 905	14 902		126 807
Matériel de transport	170 647	23 312	22 044	171 915
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	72 180	2 936		75 116
TOTAL	1 227 512	59 975	27 414	1 259 072
TOTAL GENERAL	1 227 512	59 975	27 414	1 259 072

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	572				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	292				
Instal.techniques matériel outillage indus.	17 534				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 902				
Matériel de transport	23 312				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 936				
TOTAL	59 975				
TOTAL GENERAL	59 975				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	33 106	36 031			69 137
TOTAL	33 106	36 031			69 137

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	261 578	80 734			342 312
Sur comptes clients	53 979	22 798	1 346		75 431
TOTAL	315 557	103 532	1 346		417 743
TOTAL GENERAL	348 663	139 563	1 346		486 921
Dont dotations et reprises d'exploitation		103 532	1 346		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	5 939	2 930	2 930
Autres immobilisations financières	289	0	289
Clients douteux ou litigieux	109 326	109 326	
Autres créances clients	2 176 732	2 176 732	
Personnel et comptes rattachés	1 234	1 234	
Taxe sur la valeur ajoutée	54 592	54 592	
Débiteurs divers	99 567	99 567	
Charges constatées d'avance	31 551	31 551	
TOTAL	2 479 679	2 476 432	3 197

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	2 069	2 069		
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	59 355	24 393	35 473	
Emprunts et dettes financières divers	66 179	66 179		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 626 636	1 626 636		
Personnel et comptes rattachés	181 974	181 974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131 834	131 834		
Taxe sur la valeur ajoutée	94 106	94 106		
Autres impôts taxes et assimilés	25 344	25 344		
Groupe et associés	376 863	376 863		
Autres dettes	280 806	280 806		
Produits constatés d'avance	2 000	2 000		
TOTAL	2 847 716	2 812 243	35 473	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 853			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	64.920	30.777		

Fonds commercial

(Code de Commerce Art. R 123-186, PCG Art. 831-2.10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FDC RECU EN APPORT (FUSION)			397.462	397.462	
Total			397.462	397.462	

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.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été valorisées en application du prix tarif RVI, converti en prix d'achat après application d'un taux de marge moyen en fonction des pièces.

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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
Autres créances	95 473
Total	95 473

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 069
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 362
Dettes fiscales et sociales	291 472
Autres dettes	1 020
Total	369 423

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	31 551
Total	31 551
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 000
Total	2 000

GROUPE SULLY
 Aéroports Pau Pyrénées
 19 rue d'Alsace
 64121 SERRRES-CHARENTAIS
 Tel : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
 RCS Pau 348 412 251 0001 0001

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants

(PCG Art 831-3, 832-12, 832-13)

Aucune rémunération n'est allouée aux membres des organes de direction et d'administration de la société.

Effectif moyen

(PCG Art 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	2
Employés	6
Ouvriers	16
Total	26

- 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	59 855
Total	59 855

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 09/02/2015
 Montant initial de cette garantie : 165 000
 Montant restant dû en capital : 59 855
 Date de fin d'échéance de la garantie : 05/01/2022
 Nature de la sûreté réelle : Gage sur matériel et outillage

MATTEI & Associés

OFFICE NOTARIAL

Jean-Paul MATTEI

Pierre CALAUDI

Sylvie MENDRIBIL

Benoît MATTEI

Geneviève
GUEIT-DESSUS
MATTEI

Sylvie
FANTONI-MARQUEZ

Anthony ROUY

Charlotte
LABAT-GONOT

Nadège TAMOS

Sonia MARTINERIE

Maxime PONTNEAU

NOTAIRES

Bureau principal
PAU

3, Rue Louis Barthou
B.P.716
64007 Pau Cedex
Tél : 05 59 98 65 20
accueil.matteietassocies.
64072@notaires.fr

Service Droit des affaires :
Tel. : 05 59 98 65 23

Annexes
MONTANER
500 Camin Deus Peiragues
64460 MONTANER
Tél : 05 59 81 92 06

ARTIX
Place du Général de Gaulle
64170 ARTIX
Tél : 05 59 71 66 33

MOURENX
2, Rue du Maréchal Leclerc
64150 MOURENX
Tél. 05 59 71 56 56



GREFFE DU TRIBUNAL
COMMERCE DE NIMES
SERVICE RCS
12 Rue Cité Foulc
30000 NIMES

COURRIER REÇU LE

05 JUIN 2020

GREFFE
Tribunal de Commerce de Nîmes

Pau, le 18 mai 2020

Nos réf : AR/CBC
05-59-98-65-23

Monsieur le Greffier,

Aux fins de régularisation **du dépôt des comptes de la société AG FI** pour l'exercice clos le 30 septembre 2019, 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
- l'avis d'opéré

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

Parking réservé à la clientèle
MATTEI ET ASSOCIES - SELARL au capital de 1.500.000 €
Siège social : 3 rue Louis Barthou - 64000 PAU
RCS PAU 309 494 805

Tout règlement excédant 3.000,00 EUROS doit être obligatoirement réalisé par virement.