

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : NIMES<br>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<br>Numéro SIREN : 438 381 048<br>Nom ou dénomination : A.G FI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 04/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003056

# BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

| ACTIF                                            | Valeurs nettes au<br>30/09/21 | Valeurs nettes au<br>30/09/20 | Variation<br>en valeur | en %      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|
| Capital souscrit non appelé                      |                               |                               |                        |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                               |                               |                        |           |
| Immobilisations incorporelles                    |                               |                               |                        |           |
| Frais d'établissement                            |                               |                               |                        |           |
| Frais de développement                           |                               |                               |                        |           |
| Concessions, brevets et droits similaires        | 524                           | 3 330                         | -2 807                 | -84       |
| Fonds commercial (1)                             |                               |                               |                        |           |
| Autres immobilisations incorporelles             |                               |                               |                        |           |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                               |                               |                        |           |
| Avances et acomptes                              |                               |                               |                        |           |
| Immobilisations corporelles                      |                               |                               |                        |           |
| Terrains                                         |                               |                               |                        |           |
| Constructions                                    | 301 608                       | 339 165                       | -37 556                | -11       |
| Installations tech., matériel et outillag. indus |                               |                               |                        |           |
| Autres immobilisations corporelles               | 47 405                        | 42 891                        | 4 514                  | 11        |
| Immobilisations corporelles en cours             |                               |                               |                        |           |
| Avances et acomptes                              |                               |                               |                        |           |
| Immobilisations financières (2)                  |                               |                               |                        |           |
| Participations                                   | 3 299 049                     | 3 298 265                     | 784                    |           |
| Créances rattachées à des participations         | 1 625 384                     | 1 469 085                     | 156 299                | 11        |
| Titres immobilisés/activité de portefeuille      |                               |                               |                        |           |
| Autres titres immobilisés                        |                               |                               |                        |           |
| Prêts                                            |                               |                               |                        |           |
| Autres immobilisations financières               |                               |                               |                        |           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>5 273 971</b>              | <b>5 152 736</b>              | <b>121 234</b>         | <b>2</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                               |                               |                        |           |
| Stocks et en-cours                               |                               |                               |                        |           |
| Matières premières et autres approv.             |                               |                               |                        |           |
| En cours de production (biens et services)       |                               |                               |                        |           |
| Produits intermédiaires et finis                 |                               |                               |                        |           |
| Marchandises                                     |                               |                               |                        |           |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                               |                               |                        |           |
| Créances (3)                                     |                               |                               |                        |           |
| Clients (3)                                      | 48 420                        | 765                           | 47 655                 |           |
| Clients douteux, litigieux (3)                   |                               |                               |                        |           |
| Clients Factures à établir (3)                   | 27 796                        | 30 408                        | -2 612                 | -9        |
| Personnel et comptes rattachés (3)               |                               | 150                           | -150                   | -100      |
| Créances fiscales et sociales (3)                | 898                           | 872                           | 26                     | 3         |
| Autres créances (3)                              |                               |                               |                        |           |
| Débiteurs divers (3)                             |                               |                               |                        |           |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                               |                               |                        |           |
| Valeurs mobilières de placement                  |                               |                               |                        |           |
| Actions propres                                  |                               |                               |                        |           |
| Autres titres                                    |                               |                               |                        |           |
| Instruments de trésorerie                        |                               |                               |                        |           |
| Disponibilités                                   | 146 870                       | 192 209                       | -45 339                | -24       |
| Charges constatées d'avance(3)                   | 4 004                         | 8 681                         | -4 677                 | -54       |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>227 987</b>                | <b>233 084</b>                | <b>-5 097</b>          | <b>-2</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                               |                               |                        |           |
| Primes remboursement des emprunts                |                               |                               |                        |           |
| Ecart de conversion actif                        |                               |                               |                        |           |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>5 501 958</b>              | <b>5 385 821</b>              | <b>116 137</b>         | <b>2</b>  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

| <b>PASSIF</b>                                                     | Valeurs au<br>30/09/21 | Valeurs au<br>30/09/20 | Variation<br>en valeur | en %     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                           |                        |                        |                        |          |
| Capital ( dont versé : 2 350 000 )                                | 2 350 000              | 2 350 000              |                        |          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                            |                        |                        |                        |          |
| Écarts de réévaluation                                            |                        |                        |                        |          |
| Écart d'équivalence                                               |                        |                        |                        |          |
| Réserves                                                          |                        |                        |                        |          |
| Réserve légale                                                    | 235 000                | 235 000                |                        |          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                        |                        |                        |          |
| Réserves réglementées                                             |                        |                        |                        |          |
| Autres réserves                                                   | 85 992                 | 85 405                 | 586                    | 1        |
| Report à nouveau                                                  |                        |                        |                        |          |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                        | 946 120                | 877 136                | 68 984                 | 8        |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                            | <b>3 617 112</b>       | <b>3 547 542</b>       | <b>69 570</b>          | <b>2</b> |
| Subventions d'investissement                                      |                        |                        |                        |          |
| Provisions réglementées                                           |                        |                        |                        |          |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                     | <b>3 617 112</b>       | <b>3 547 542</b>       | <b>69 570</b>          | <b>2</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                        |                        |                        |          |
| Produit des émissions de titres participatifs                     |                        |                        |                        |          |
| Avances conditionnées                                             |                        |                        |                        |          |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                 |                        |                        |                        |          |
| <b>PROVISIONS</b>                                                 |                        |                        |                        |          |
| Provisions pour risques                                           |                        |                        |                        |          |
| Provisions pour charges                                           |                        |                        |                        |          |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                           |                        |                        |                        |          |
| <b>DETTES (1)</b>                                                 |                        |                        |                        |          |
| Emprunts obligataires convertibles                                |                        |                        |                        |          |
| Autres emprunts obligataires                                      |                        |                        |                        |          |
| Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)                  | 23 171                 | 282 616                | -259 445               | -92      |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                       | 1 657 083              | 1 338 376              | 318 708                | 24       |
| Avances et acptes recus sur cdes en cours                         |                        |                        |                        |          |
| Fournisseurs                                                      | 9 606                  | 9 053                  | 554                    | 6        |
| Fournisseurs, factures non parvenues                              | 4 314                  | 4 465                  | -151                   | -3       |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 190 671                | 203 004                | -12 333                | -6       |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés                       |                        |                        |                        |          |
| Autres dettes                                                     |                        | 765                    | -765                   | -100     |
| Instruments de trésorerie                                         |                        |                        |                        |          |
| Produits constatés d'avance                                       |                        |                        |                        |          |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                               | <b>1 884 846</b>       | <b>1 838 279</b>       | <b>46 567</b>          | <b>3</b> |
| Ecart de conversion passif                                        |                        |                        |                        |          |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                       | <b>5 501 958</b>       | <b>5 385 821</b>       | <b>116 137</b>         | <b>2</b> |
| (1) Dont à plus d'un an                                           |                        |                        |                        |          |
| (1) Dont à moins d'un an                                          | 1 884 846              |                        |                        |          |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques | 3 235                  |                        |                        |          |
| (3) Dont emprunts participatifs                                   |                        |                        |                        |          |

# CPTE RÉSULTAT SYNTH. % CA - 1

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

|                                                                    | Du 01/10/20<br>Au 30/09/21 | % CA       | Du 01/10/19<br>Au 30/09/20 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-------------|
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |            |                        |             |
| Ventes de marchandises                                             |                            |            | 66 092                     | 13         | -66 092                | -100        |
| Production vendue (biens et services)                              | 517 791                    | 100        | 444 930                    | 87         | 72 861                 | 16          |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>517 791</b>             | <b>100</b> | <b>511 022</b>             | <b>100</b> | <b>6 770</b>           | <b>1</b>    |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                        |             |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                        |             |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |            |                            |            |                        |             |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 7 224                      | 1          | 742                        |            | 6 482                  | 874         |
| Autres produits                                                    | 13                         |            | 7                          |            | 6                      | 88          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>525 028</b>             | <b>101</b> | <b>511 770</b>             | <b>100</b> | <b>13 257</b>          | <b>3</b>    |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                            |            |                            |            |                        |             |
| Achats de marchandises                                             |                            |            |                            |            |                        |             |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                        |             |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |            |                            |            |                        |             |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                        |             |
| Autres achats et charges externes                                  | 194 503                    | 38         | 190 716                    | 37         | 3 788                  | 2           |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 8 306                      | 2          | 12 472                     | 2          | -4 167                 | -33         |
| Salaires et traitements                                            | 198 748                    | 38         | 188 304                    | 37         | 10 444                 | 6           |
| Charges sociales                                                   | 79 978                     | 15         | 67 545                     | 13         | 12 433                 | 18          |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 69 390                     | 13         | 62 488                     | 12         | 6 903                  | 11          |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                        |             |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                        |             |
| Autres charges                                                     | 2 632                      | 1          | 3                          |            | 2 629                  |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>553 558</b>             | <b>107</b> | <b>521 528</b>             | <b>102</b> | <b>32 030</b>          | <b>6</b>    |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-28 531</b>             | <b>-6</b>  | <b>-9 758</b>              | <b>-2</b>  | <b>-18 773</b>         | <b>-192</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |            |                            |            |                        |             |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |            |                            |            |                        |             |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |            |                            |            |                        |             |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# ANNEXE DES COMPTES

*AGFI*

---

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## ANNEXE DES COMPTES

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total est de 5 501 957,73 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 946 120,09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers.

A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- le chiffre d'affaires

L'entreprise a en conséquence mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures d'aides à sa disposition, une réorganisation de son activité et en portant une vigilance accrue aux dépenses et à sa trésorerie.

A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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.

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.

Les comptes annuels au 30/09/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

| CADRE A     |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation | acquisitions |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCORPOR.   | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                                          |                                             |                                       |              |
|             | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                                          | 18 688                                      |                                       |              |
|             | Terrains                                                   |                                                |                                             |                                       |              |
|             | Constructions                                              |                                                | 563 061                                     |                                       |              |
| CORPORELLES |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                             |                                       |              |
|             | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |                                             |                                       |              |
|             |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |                                             |                                       |              |
|             | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          |                                             |                                       |              |
|             |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     | 111 649                                     |                                       | 33 542       |
|             |                                                            | Emballages récupérables & divers               |                                             |                                       |              |
|             | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |                                             |                                       |              |
|             | Avances et acomptes                                        |                                                |                                             |                                       |              |
|             |                                                            | TOTAL                                          | 674 710                                     |                                       | 33 542       |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |                                             |                                       |              |
|             | Autres participations                                      |                                                | 5 647 507                                   |                                       | 165 248      |
|             | Autres titres immobilisés                                  |                                                |                                             |                                       |              |
|             | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                |                                             |                                       |              |
|             |                                                            | TOTAL                                          | 5 647 507                                   |                                       | 165 248      |
|             |                                                            | TOTAL GENERAL                                  | 6 340 905                                   |                                       | 198 790      |

| CADRE B     |                                                | IMMOBILISATIONS                | Diminutions<br>par virt poste | par cessions | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| INCORPOR.   | Frais d'établissement & dévelop.               | TOTAL                          |                               |              |                                    |                                            |
|             | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                          |                               |              | 18 688                             |                                            |
|             | Terrains                                       |                                |                               |              |                                    |                                            |
|             |                                                | Sur sol propre                 |                               |              |                                    |                                            |
| CORPORELLES | Constructions                                  | Sur sol d'autrui               |                               |              | 563 061                            |                                            |
|             |                                                | Inst. gal. agen. amé. cons     |                               |              |                                    |                                            |
|             | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |                               |              |                                    |                                            |
|             |                                                | Inst. gal. agen. amé. divers   |                               |              |                                    |                                            |
|             | Autres immos corporelles                       | Matériel de transport          |                               |              |                                    |                                            |
|             |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |                               |              | 145 190                            |                                            |
|             |                                                | Emb. récupérables & divers     |                               |              |                                    |                                            |
|             | Immobilisations corporelles en cours           |                                |                               |              |                                    |                                            |
|             | Avances et acomptes                            |                                |                               |              |                                    |                                            |
|             |                                                | TOTAL                          |                               |              | 708 251                            |                                            |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                               |              |                                    |                                            |
|             | Autres participations                          |                                |                               |              | 5 812 756                          |                                            |
|             | Autres titres immobilisés                      |                                |                               |              |                                    |                                            |
|             | Prêts & autres immob. financières              |                                |                               |              |                                    |                                            |
|             |                                                | TOTAL                          |                               |              | 5 812 756                          |                                            |
|             |                                                | TOTAL GENERAL                  |                               |              | 6 539 695                          |                                            |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                |                      | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de<br>l'actif et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, développ.                | <b>TOTAL</b>         |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles            | <b>TOTAL</b>         | 15 358                             | 2 807                                         |                                                          | 18 164                                                  |
| Terrains                                        |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Constructions                                   |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Sur sol propre                                  |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Sur sol d'autrui                                |                      | 223 897                            | 37 556                                        |                                                          | 261 453                                                 |
| Inst. générales agen. aménag.                   |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agencem. amén.                  |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Autres immob. corporelles                       |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                |                      | 68 758                             | 29 028                                        |                                                          | 97 786                                                  |
| Emballages récupérables divers                  |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
|                                                 | <b>TOTAL</b>         | 292 655                            | 66 584                                        |                                                          | 359 238                                                 |
|                                                 | <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>308 012</b>                     | <b>69 390</b>                                 |                                                          | <b>377 403</b>                                          |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Différentiel<br>de durée | DOTATIONS<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel de<br>durée | REPRISES<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Mouv. net des<br>amorts fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Frais d'établissements                          |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| A. Immob. incorpor.                             |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Terrains                                        |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Constr.                                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol propre                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol autrui                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. agenc. et amén.                           |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| A. Immo. corp.                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. gales, ag. am div                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Matériel transport                              |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Emballages réc. divers                          |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Total général non ventilé                       |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice<br>affectant les charges réparties<br>sur plusieurs exercices | Montant net au<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| RUBRIQUES                                               | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Terrains                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol propre                                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Constructions                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol d'autrui                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag constr.                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immob. corporelles                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Matériel de transport                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Immob. financières                                      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres de participations                                | 128 923                                 |                                             | 784                                      | 128 139                               |
| Autres                                                  | 751 234                                 | 8 949                                       |                                          | 760 183                               |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>880 157</b>                          | <b>8 949</b>                                | <b>784</b>                               | <b>888 322</b>                        |
| Stocks                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Créances                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    | <b>880 157</b>                          | <b>8 949</b>                                | <b>784</b>                               | <b>888 322</b>                        |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## TABLEAU DES PROVISIONS

|                                    | Nature des provisions                                                                            | Montant<br>au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS<br>Dotations de<br>l'exercice | DIMINUTIONS<br>Reprises<br>de l'exercice | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Provisions<br>réglementées         | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers                                            |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour investissements                                                                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                                                      |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>                                                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Pour prêts d'installation                                                                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Autres provisions réglementées                                                                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |                                      |                                             |                                          |                                   |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                                          |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour garanties données aux clients                                                         |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour pertes sur marchés à terme                                                            |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                                             |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                                                 |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour pensions et obligations similaires                                                    |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour impôts                                                                           |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour renouvellement des immobilisations                                                    |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour gros entretien et grdes réparations                                                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer                                             |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |                                      |                                             |                                          |                                   |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                                                                              |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - incorporelles                                                                                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - corporelles                                                                                    |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - Titres mis en équivalence                                                                      |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - titres de participation                                                                        | 128 923                              |                                             | 784                                      | 128 139                           |
|                                    | - autres immobs financières                                                                      | 751 234                              | 8 949                                       |                                          | 760 183                           |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                                           |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Sur comptes clients                                                                              |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation                                                              |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                                                                     | <b>880 157</b>                       | <b>8 949</b>                                | <b>784</b>                               | <b>888 322</b>                    |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                             | <b>880 157</b>                       | <b>8 949</b>                                | <b>784</b>                               | <b>888 322</b>                    |
|                                    | Dont provisions pour pertes à terminaison                                                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - d'exploitation                                                                                 |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Dont dotations & reprises                                                                        |                                      | 8 949                                       | 784                                      |                                   |
|                                    | - financières                                                                                    |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - exceptionnelles                                                                                |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée</b> |                                      |                                             |                                          |                                   |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Informations financières (5)

| Informations financières (5)                                                            |  |  |  |             |  |                                                                       |  |                                   |  |                                               |           |                                                                            |        |                                                          |           |                                                                   |  |                                                                 |            |                                                                |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------|--|
| Filiales et participations (1)                                                          |  |  |  | Capital (6) |  | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) |  | Quote-part du capital détenu en % |  | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) |           | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) |        | Montant des cautions et avalis donnés par la société (7) |           | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) |  | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) |            | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |         |  |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) |  |  |  |             |  |                                                                       |  |                                   |  |                                               | Brute     |                                                                            | Nette  |                                                          |           |                                                                   |  |                                                                 |            |                                                                |         |  |
| 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)                                    |  |  |  |             |  |                                                                       |  |                                   |  |                                               |           |                                                                            |        |                                                          |           |                                                                   |  |                                                                 |            |                                                                |         |  |
| STE D'EXPL. DES ETS ALAIN MANJ - 0 QUARTIER ZI TUBER 30120 AVEZE - 400024923            |  |  |  |             |  |                                                                       |  |                                   |  |                                               | 315 000   |                                                                            | 100,00 | 853 846                                                  | 726 657   |                                                                   |  |                                                                 | 1 068 370  | 86 784                                                         | 86 000  |  |
| NIMES VI - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 421993072                             |  |  |  |             |  |                                                                       |  |                                   |  |                                               | 2 000 500 |                                                                            | 100,00 | 1 941 215                                                | 1 941 215 | 439 396                                                           |  |                                                                 | 16 672 488 | 746 586                                                        | 574 000 |  |
| MG LOC - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 423295013                               |  |  |  |             |  |                                                                       |  |                                   |  |                                               | 110 000   |                                                                            | 100,00 | 81 051                                                   | 81 051    |                                                                   |  |                                                                 | 3 600 091  | 216 583                                                        |         |  |
| CEVENNES POIDS LOURDS - 72 AVENUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 30100 ALES - 479521668           |  |  |  |             |  |                                                                       |  |                                   |  |                                               | 80 000    |                                                                            | 100,00 | 481 954                                                  | 481 954   | 1 040 235                                                         |  |                                                                 | 3 024 556  | 281 932                                                        | 281 000 |  |
| EVA - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 479413429                                  |  |  |  |             |  |                                                                       |  |                                   |  |                                               | 1 000     |                                                                            | 95,00  | 950                                                      |           | 760 183                                                           |  |                                                                 | 53 629     | -7 329                                                         |         |  |
| GARAGE DEPETRI - 225 AVENUE JEAN MONNET 30300 BEAUCAIRE - 421399999                     |  |  |  |             |  |                                                                       |  |                                   |  |                                               | 70 000    |                                                                            | 70,00  | 63 672                                                   | 63 672    | 145 753                                                           |  |                                                                 | 1 051 084  | 149 575                                                        | 35 000  |  |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)                           |  |  |  |             |  |                                                                       |  |                                   |  |                                               |           |                                                                            |        |                                                          |           |                                                                   |  |                                                                 |            |                                                                |         |  |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

### B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

- a. Dans des sociétés françaises
- b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)

Réserves et report  
à nouveau avant  
affectation des résultats  
(6) (10)

Quote-part du capital  
détenu en %

Valeurs comptables  
des titres détenus  
(7) (8)

Brute Nette

Prêts et avances consentis  
par la société et non  
encore remboursés  
(7) (9)

Montant des cautions et  
avals donnés par  
la société (7)

Chiffre d'affaires hors taxes  
du dernier exercice écoulé  
(7) (10)

Résultats (bénéfice  
ou perte du dernier  
exercice clos) (7) (10)

Dividendes encaissés  
par la société au cours  
de l'exercice (7)

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                 | A 1 an au plus | A plus d'un an   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     | 2 385 567                                    |                | 2 385 567        |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                |                  |
|                     | Autres immobilisations financières                           |                                              |                |                  |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                |                  |
|                     | Autres créances clients                                      | 76 216                                       | 76 216         |                  |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                |                  |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                |                  |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                |                  |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                                              |                |                  |
|                     | Etat & autres                                                | 898                                          | 898            |                  |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                |                  |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                |                  |
|                     | Divers                                                       |                                              |                |                  |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                              |                |                  |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                              |                |                  |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 4 004                                        | 4 004          |                  |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>2 466 685</b>                             | <b>81 118</b>  | <b>2 385 567</b> |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                  |
|                     | (1) des                                                      | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                  |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                  |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**AGFI**

**Du 01/10/2020 au 30/09/2021**

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT      |
|-----------------------------|--------------|
| Exploitation                | 4 004        |
| Financières                 |              |
| Exceptionnelles             |              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4 004</b> |

### PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations                     |               |
| Autres immobilisations financières                           |               |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 27 796        |
| Autres créances                                              |               |
| Disponibilités                                               |               |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>27 796</b> |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**AGFI**

**Du 01/10/2020 au 30/09/2021**

### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE     | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 235 000,00 | 10,00              |
| Titres émis pendant l'exercice                            |            |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |            |                    |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    | 235 000,00 | 10,00              |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                                    | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)             |                  |                  |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                   |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine          | 18 879           | 18 879           |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine      | 4 292            | 4 292            |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)        |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés                   | 13 920           | 13 920           |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                      | 83 098           | 83 098           |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux         | 45 932           | 45 932           |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices                    | 47 451           | 47 451           |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée                  | 5 101            | 5 101            |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées                 |                  |                  |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés           | 9 089            | 9 089            |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés        |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                              | 1 657 083        | 1 657 083        |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)        |                  |                  |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés          |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                        |                  |                  |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                      | <b>1 884 846</b> | <b>1 884 846</b> |                               |                 |
| Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exer.               | 261 897          |                  |                               |                 |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés         |                  |                  |                               |                 |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 1 057          |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 4 314          |
| Dettes fiscales et sociales                                | 129 790        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |
| Autres dettes                                              |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>135 161</b> |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGFI

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

### DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

|                                                        | Dettes garanties | Montant des sûretés |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                     |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                     |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 879           | 18 879              |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                  |                     |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                  |                     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                  |                     |
| Dettes fiscales et sociales                            |                  |                     |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés            |                  |                     |
| Autres dettes                                          |                  |                     |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>18 879</b>    | <b>18 879</b>       |

**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 29 mars 2022**

**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 946 120 euros de la manière suivante :

- Dotation aux autres réserves, soit 69 570 euros
- A titre de dividende soit 876.550 euros.

**Montant - Mise en paiement**

Le dividende unitaire est de 3,73 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..... | 155.562 euros          |
| <b>TOTAL.....</b>    | <b>2.740.562 euros</b> |

**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 :

| <b>Exercice clos le</b> | <b>Dividendes</b> | <b>Revenus non éligibles à l'abattement</b> |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 30/09/2020              | 876.550 €         | 876.550 €                                   |
| 30/09/2019              | 650.950 €         | 650.950 €                                   |
| 30/09/2018              | 480.000 €         | 480.000 €                                   |

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

**POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME**



Serres-Castet, le 22 Mars 2022

**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 2021, 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.

**b) *Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> octobre 2020 à la date d'émission de notre 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<sup>er</sup> 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](mailto:contact@groupe-sully.fr)  
SI [www.groupe-sully.fr](http://www.groupe-sully.fr)

### **III- Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 2021 s'établit à 3 299 049 €, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'inventaire selon les modalités décrites dans la note « Participations, autres 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.

#### **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 prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 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.

## **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



**RIQUE**

**GROUPE SULLY**  
Aéroport Pau Pyrénées  
18, rue d'Ayous  
64000 BAYONNE  
Tél : 05 59 33 73 74  
Fax : 05 59 33 73 74  
Contact : groupe-sully.fr  
AFC Pau 340 000 0038 - APE 6920Z

Variation  
taux en %

**RIQUE**

**GROUPE SULLY**  
Aéroport Pau Pyrénées  
18, rue d'Ayous  
64000 BAYONNE  
Tél : 05 59 33 73 74  
Fax : 05 59 33 73 74  
Contact : groupe-sully.fr  
AFC Pau 340 000 0038 - APE 6920Z

Variation  
taux en %

| Valeurs nettes au<br>30/09/21 | Valeurs nettes au<br>30/09/20 | Variation<br>en valeur | Variation<br>en % |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| 524                           | 3 330                         | -2 807                 | -84,27            |
| 301 608                       | 339 165                       | -37 556                | -11,07            |
| 47 405                        | 42 891                        | 4 514                  | 10,52             |
| 3 299 049                     | 3 298 265                     | 784                    | 0,02              |
| 1 625 384                     | 1 469 085                     | 156 299                | 10,64             |
| 5 273 971                     | 5 152 736                     | 121 234                | 2,35              |
| 48 420                        | 765                           | 47 655                 |                   |
| 27 796                        | 30 408                        | -2 612                 | -8,59             |
| 898                           | 150                           | -150                   | -100,00           |
|                               | 872                           | 26                     | 2,97              |
| 146 870                       | 192 209                       | -45 339                | -23,59            |
| 4 004                         | 8 681                         | -4 677                 | -53,88            |
| 227 987                       | 233 084                       | -5 097                 | -2,19             |
| 5 501 958                     | 5 385 821                     | 116 137                | 2,16              |

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

| <b>PASSIF</b>                                   | Valeurs au<br>30/09/21 | Valeurs au<br>30/09/20 | Variation<br>en valeur | en %        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         |                        |                        |                        |             |
| Capital ( dont versé : 2 350 000 )              | 2 350 000              | 2 350 000              |                        |             |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport          |                        |                        |                        |             |
| Écarts de réévaluation                          |                        |                        |                        |             |
| Écart d'équivalence                             |                        |                        |                        |             |
| Réserves                                        |                        |                        |                        |             |
| Réserve légale                                  | 235 000                | 235 000                |                        |             |
| Réserves statutaires ou contractuelles          |                        |                        |                        |             |
| Réserves réglementées                           |                        |                        |                        |             |
| Autres réserves                                 | 85 992                 | 85 405                 | 586                    | 0,69        |
| Report à nouveau                                |                        |                        |                        |             |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)      | 946 120                | 877 136                | 68 984                 | 7,86        |
| <b>SITUATION NETTE</b>                          | <b>3 617 112</b>       | <b>3 547 542</b>       | <b>69 570</b>          | <b>1,96</b> |
| Subventions d'investissement                    |                        |                        |                        |             |
| Provisions réglementées                         |                        |                        |                        |             |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                   | <b>3 617 112</b>       | <b>3 547 542</b>       | <b>69 570</b>          | <b>1,96</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                     |                        |                        |                        |             |
| Produit des émissions de titres participatifs   |                        |                        |                        |             |
| Avances conditionnées                           |                        |                        |                        |             |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>               |                        |                        |                        |             |
| <b>PROVISIONS</b>                               |                        |                        |                        |             |
| Provisions pour risques                         |                        |                        |                        |             |
| Provisions pour charges                         |                        |                        |                        |             |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                         |                        |                        |                        |             |
| <b>DETTES (1)</b>                               |                        |                        |                        |             |
| Emprunts obligataires convertibles              |                        |                        |                        |             |
| Autres emprunts obligataires                    |                        |                        |                        |             |
| Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit(2) | 23 171                 | 282 616                | -259 445               | -91,80      |
| Emprunts et dettes financières diverses(3)      | 1 657 083              | 1 338 376              | 318 708                | 23,81       |
| Avances et acptes recus sur cdes en cours       |                        |                        |                        |             |
| Fournisseurs                                    | 9 606                  | 9 053                  | 554                    | 6,11        |
| Fournisseurs, factures non parvenues            | 4 314                  | 4 465                  | -151                   | -3,39       |
| Dettes fiscales et sociales                     | 190 671                | 203 004                | -12 333                | -6,08       |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés     |                        |                        |                        |             |
| Autres dettes                                   |                        | 765                    | -765                   | -100,00     |
| Instruments de trésorerie                       |                        |                        |                        |             |
| Produits constatés d'avance                     |                        |                        |                        |             |
| <b>TOTAL DETTES</b>                             | <b>1 884 846</b>       | <b>1 838 279</b>       | <b>46 567</b>          | <b>2,53</b> |
| Ecarts de conversion passif                     |                        |                        |                        |             |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                     | <b>5 501 958</b>       | <b>5 385 821</b>       | <b>116 137</b>         | <b>2,16</b> |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

1 884 846

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

3 235

(3) Dont emprunts participatifs

# CPTE RÉSULTAT SYNTH. % CA - 1

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

|                                                                    | Du 01/10/20<br>Au 30/09/21 | % CA         | Du 01/10/19<br>Au 30/09/20 | % CA          | Variation<br>en valeur | Variation<br>en % |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Produits d'exploitation <sup>(1)</sup>                             |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Ventes de marchandises                                             |                            |              | 66 092                     | 12,93         | -66 092                | -100,0            |
| Production vendue (biens et services)                              | 517 791                    | 100,00       | 444 930                    | 87,07         | 72 861                 | 16,38             |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>517 791</b>             | <b>100,0</b> | <b>511 022</b>             | <b>100,0</b>  | <b>6 770</b>           | <b>1,32</b>       |
| Production stockée                                                 |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Production immobilisée                                             |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 7 224                      | 1,40         | 742                        | 0,15          | 6 482                  | 873,68            |
| Autres produits                                                    | 13                         |              | 7                          |               | 6                      | 88,14             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>525 028</b>             | <b>101,4</b> | <b>511 770</b>             | <b>100,1</b>  | <b>13 257</b>          | <b>2,59</b>       |
| Charges d'exploitation <sup>(2)</sup>                              |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Achats de marchandises                                             |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Variation de stocks                                                |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Variation de stocks                                                |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Autres achats et charges externes                                  | 194 503                    | 37,56        | 190 716                    | 37,32         | 3 788                  | 1,99              |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 8 306                      | 1,60         | 12 472                     | 2,44          | -4 167                 | -33,41            |
| Salaires et traitements                                            | 198 748                    | 38,38        | 188 304                    | 36,85         | 10 444                 | 5,55              |
| Charges sociales                                                   | 79 978                     | 15,45        | 67 545                     | 13,22         | 12 433                 | 18,41             |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 69 390                     | 13,40        | 62 488                     | 12,23         | 6 903                  | 11,05             |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Dotations aux provisions                                           |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Autres charges                                                     | 2 632                      | 0,51         | 3                          |               | 2 629                  |                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>553 558</b>             | <b>106,9</b> | <b>521 528</b>             | <b>102,06</b> | <b>32 030</b>          | <b>6,14</b>       |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-28 531</b>             | <b>-5,51</b> | <b>-9 758</b>              | <b>-1,91</b>  | <b>-18 773</b>         | <b>-192,3</b>     |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |              |                            |               |                        |                   |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |              |                            |               |                        |                   |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# CPTÉ RÉSULTAT SYNTH. % CA - 2

**GROUPE SULLY**  
Aéroport Pau Pyrénées  
19 rue d'Avous  
64121 SERRRES CASTET  
Tél : 05 59 33 73 73 Fax : 05 59 33 73 74  
RCS Pau 349 178 255 00038  
contact@groupe-sully.fr  
N° SIRET 69202

Du 01/10/2020 au

|                                                              | Du 01/10/20<br>Au 30/09/21 | % CA          | Du 01/10/19<br>Au 30/09/20 | % CA          | Variation<br>en valeur |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| <b>Produits financiers</b>                                   |                            |               |                            |               |                        |
| De participation (3)                                         | 976 000                    | 188,49        | 888 000                    | 173,77        | 88 000 9,91            |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immob.                  |                            |               |                            |               |                        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    | 24 645                     | 4,76          | 20 915                     | 4,09          | 3 730 17,83            |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                | 784                        | 0,15          | 138                        | 0,03          | 646 468,12             |
| Différences positives de change                              |                            |               |                            |               |                        |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |               |                            |               |                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>1 001 429</b>           | <b>193,40</b> | <b>909 053</b>             | <b>177,89</b> | <b>92 376 10,16</b>    |
| <b>Charges financières</b>                                   |                            |               |                            |               |                        |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          | 8 949                      | 1,73          | 8 941                      | 1,75          | 9 0,10                 |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 22 413                     | 4,33          | 19 693                     | 3,85          | 2 720 13,81            |
| Différences négatives de change                              |                            |               |                            |               |                        |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |               |                            |               |                        |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>31 362</b>              | <b>6,06</b>   | <b>28 634</b>              | <b>5,60</b>   | <b>2 728 9,53</b>      |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>970 067</b>             | <b>187,35</b> | <b>880 419</b>             | <b>172,29</b> | <b>89 648 10,18</b>    |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>941 536</b>             | <b>181,84</b> | <b>870 661</b>             | <b>170,38</b> | <b>70 875 8,14</b>     |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                |                            |               |                            |               |                        |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |               | 1 208                      | 0,24          | -1 208 -100,0          |
| Sur opérations en capital                                    |                            |               |                            |               |                        |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |               |                            |               |                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      |                            |               | <b>1 208</b>               | <b>0,24</b>   | <b>-1 208 -100,0</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                               |                            |               |                            |               |                        |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |               |                            |               |                        |
| Sur opérations en capital                                    |                            |               |                            |               |                        |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |               |                            |               |                        |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     |                            |               |                            |               |                        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 |                            |               | <b>1 208</b>               | <b>0,24</b>   | <b>-1 208 -100,0</b>   |
| <b>Participation des salariés aux résultats</b>              |                            |               |                            |               |                        |
| Impôt sur les bénéfices                                      | -4 584                     | -0,89         | -5 267                     | -1,03         | 683 12,97              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>1 526 457</b>           | <b>294,80</b> | <b>1 422 032</b>           | <b>278,27</b> | <b>104 425 7,34</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>580 337</b>             | <b>112,08</b> | <b>544 895</b>             | <b>106,63</b> | <b>35 441 6,50</b>     |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>946 120</b>             | <b>182,72</b> | <b>877 136</b>             | <b>171,64</b> | <b>68 984 7,86</b>     |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

**GROUPE SULLY**  
 Adresse Pau Pyrénées  
 19 rue d'Avous  
 64121 SERRES CASTET  
 contact@groupe-sully.fr  
 Tel : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74  
 RCS Pau 348 478 256 00036 - APE 6920Z

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat           | Informations |                        |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|                                                     | Produites    | Non produites<br>NS NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                | 0            |                        |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                       | 0            |                        |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       |              |                        |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | 0            |                        |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                             | 0            |                        |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                              | 0            |                        |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                       | 0            |                        |
| CRÉDIT BAIL                                         |              |                        |
| LOCATIONS                                           |              |                        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                         | 0            |                        |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                              |              |                        |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation   |              |                        |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation |              |                        |
| ÉTAT DES STOCKS                                     |              |                        |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES   | 0            |                        |
| EFFETS DE COMMERCE                                  |              |                        |
| ENTREPRISES LIÉES                                   |              |                        |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                   | 0            |                        |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                       | 0            |                        |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                       | 0            |                        |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                  | 0            |                        |
| LES ENGAGEMENTS                                     |              |                        |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES            | 0            |                        |
| LES EFFECTIFS                                       |              |                        |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                   |              |                        |
| TRANSFERTS DE CHARGES                               |              |                        |
| ANNEXES COVID-19                                    |              |                        |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19                          |              |                        |
| COMMENTAIRES                                        |              |                        |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**GROUPE SUSAS AGFI**  
Aéroport Pau Pyrénées  
19 rue d'Avous  
64121 SERRES-CASTET  
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73  
contact@gr-groupe-sully.fr  
RCS Pau 348 428 236 00038 - APE 6822  
Du 01/10/2020 au 30/09/2021

### FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total est de 5 501 957,73 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 946 120,09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers.

A la date d'arrêt des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- le chiffre d'affaires

L'entreprise a en conséquence mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures d'aides à sa disposition, une réorganisation de son activité et en portant une vigilance accrue aux dépenses et à sa trésorerie.

A la date d'arrêt des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

### RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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.

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.

Les comptes annuels au 30/09/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**GRUPE SULLY**  
Aéroport Pau Pyrénées  
19 rue d'Ayous  
64121 SERRES CASTET  
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74  
contact@grupe-sully.fr  
RCS Pau 348 478 756 00038 - APE 6920Z

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

#### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

#### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

### IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

#### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

### PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

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

Du 01/10/2020 au 31/12/2021

V. brute des  
immob. début  
d'exercice suite à réévaluation acquisitions

| CADRE A     |                                                            | IMMOBILISATIONS      |                  |                |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| INCORPOR.   | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                |                  |                |
|             | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                | 18 688           |                |
|             | Terrains                                                   |                      |                  |                |
|             | Constructions                                              |                      | 563 061          |                |
| CORPORELLES | Sur sol propre                                             |                      |                  |                |
|             | Sur sol d'autrui                                           |                      |                  |                |
|             | Inst. générales, agencés & aménagés construct.             |                      |                  |                |
|             | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                      |                  |                |
|             | Inst. générales, agencés & aménagés divers                 |                      |                  |                |
|             | Autres immos corporelles                                   |                      | 111 649          | 33 542         |
|             | Matériel de transport                                      |                      |                  |                |
|             | Matériel de bureau & mobilier informatique                 |                      |                  |                |
|             | Emballages récupérables & divers                           |                      |                  |                |
|             | Immobilisations corporelles en cours                       |                      |                  |                |
|             | Avances et acomptes                                        |                      |                  |                |
|             |                                                            | TOTAL                | 674 710          | 33 542         |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence            |                      |                  |                |
|             | Autres participations                                      |                      | 5 647 507        | 165 248        |
|             | Autres titres immobilisés                                  |                      |                  |                |
|             | Prêts et autres immobilisations financières                |                      |                  |                |
|             |                                                            | TOTAL                | 5 647 507        | 165 248        |
|             |                                                            | <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>6 340 905</b> | <b>198 790</b> |

| CADRE B     |                                                | IMMOBILISATIONS      | Diminutions    | Valeur brute des | Réévaluation              |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------------|
|             |                                                |                      | par virt poste | par cessions     | légitime/Valeur d'origine |
| INCORPOR.   | Frais d'établissement & dévelop.               | TOTAL                |                |                  |                           |
|             | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                |                |                  | 18 688                    |
|             | Terrains                                       |                      |                |                  |                           |
|             | Constructions                                  |                      |                |                  | 563 061                   |
| CORPORELLES | Sur sol propre                                 |                      |                |                  |                           |
|             | Sur sol d'autrui                               |                      |                |                  |                           |
|             | Inst. gal. agen. amé. cons                     |                      |                |                  |                           |
|             | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                      |                |                  |                           |
|             | Inst. gal. agen. amé. divers                   |                      |                |                  |                           |
|             | Autres immos corporelles                       |                      |                |                  | 145 190                   |
|             | Mat. bureau, inform., mobilier                 |                      |                |                  |                           |
|             | Emb. récupérables & divers                     |                      |                |                  |                           |
|             | Immobilisations corporelles en cours           |                      |                |                  |                           |
|             | Avances et acomptes                            |                      |                |                  |                           |
|             |                                                | TOTAL                |                |                  | 708 251                   |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                      |                |                  |                           |
|             | Autres participations                          |                      |                |                  | 5 812 756                 |
|             | Autres titres immobilisés                      |                      |                |                  |                           |
|             | Prêts & autres immob. financières              |                      |                |                  |                           |
|             |                                                | TOTAL                |                |                  | 5 812 756                 |
|             |                                                | <b>TOTAL GENERAL</b> |                |                  | <b>6 539 695</b>          |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

**GROUP SAS AGFI**  
 Aéroport Pau Pyrénées  
 19 rue d'Aviation  
 64121 SERRES CASTET  
 Tél : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 50 33 73 73  
 contact@groupe-agfi.fr  
 RCS Pau 318 478 236 000 000 000  
 Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## CADRE A

### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de<br>l'actif et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement       |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Fonds commercial                                |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles            | 15 358                             | 2 807                                      |                                                          | 18 164                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>15 358</b>                      | <b>2 807</b>                               |                                                          | <b>18 164</b>                                           |
| Terrains                                        |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Constructions                                   | 223 897                            | 37 556                                     |                                                          | 261 453                                                 |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Autres immob. corporelles                       | 68 758                             | 29 028                                     |                                                          | 97 786                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>292 655</b>                     | <b>66 584</b>                              |                                                          | <b>359 238</b>                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>308 012</b>                     | <b>69 390</b>                              |                                                          | <b>377 403</b>                                          |

## CADRE B

### VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Différentiel<br>de durée | DOTATIONS<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel de<br>durée | REPRISES<br>Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Mouv. net des<br>amorts fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Frais d'établissement                           |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| Fonds commercial                                |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| Autres immob. incorporelles                     |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| Terrains                                        |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| Constr.                                         |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| Sur sol propre                                  |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| Sur sol autrui                                  |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| Inst. agenc. et amén.                           |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| Inst. gales, ag. am div                         |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| Matériel transport                              |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| A. Immo. corp.                                  |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| Emballages réc. divers                          |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                          |                             |                               |                          |                               |                               |                                              |

## CADRE C

### Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

|                                         | Montant net au<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                       |               |                                                  |                                       |
| Primes de remboursement des obligations |                                       |               |                                                  |                                       |

# ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

GROUPE SULLY  
Aéroport Pau Pyrénées  
19 rue d'Ayous  
31121 SERRES CASTET  
Tél : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74  
contact@groupe-sully.fr  
RCS Pau 348 478 286 00038 - APE 6920Z

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES                                               | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Terrains                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol propre                                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Constructions                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol d'autrui                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. constr.                       |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immob. corporelles                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Matériel de transport                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Immob. financières                                      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres de participations                                | 128 923                                 |                                             | 784                                      | 128 139                               |
| Autres                                                  | 751 234                                 | 8 949                                       |                                          | 760 183                               |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>880 157</b>                          | <b>8 949</b>                                | <b>784</b>                               | <b>888 322</b>                        |
| Stocks                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Créances                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    | <b>880 157</b>                          | <b>8 949</b>                                | <b>784</b>                               | <b>888 322</b>                        |

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/10/2020 au 31/12/2021

## TABLEAU DES PROVISIONS

|                                    | Nature des provisions                                                                            | Montant<br>au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS<br>Dotations de<br>l'exercice | DIMINUTIONS<br>Reprises<br>de l'exercice | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Provisions<br>réglementées         | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers                                            |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour investissements                                                                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                                                      |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>                                                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Pour prêts d'installation                                                                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Autres provisions réglementées                                                                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |                                      |                                             |                                          |                                   |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                                          |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour garanties données aux clients                                                         |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour pertes sur marchés à terme                                                            |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                                             |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                                                 |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour pensions et obligations similaires                                                    |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Provisions pour impôts                                                                           |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour renouvellement des immobilisations                                                    |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Prov. pour gros entretien et grdes réparations                                                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges                                                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |                                      |                                             |                                          |                                   |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                                                                              |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - incorporelles                                                                                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - corporelles                                                                                    |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - Titres mis en équivalence                                                                      |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - titres de participation                                                                        | 128 923                              |                                             | 784                                      | 128 139                           |
|                                    | - autres immobs financières                                                                      | 751 234                              | 8 949                                       |                                          | 760 183                           |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                                           |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Sur comptes clients                                                                              |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation                                                              |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                                                                     | <b>880 157</b>                       | <b>8 949</b>                                | <b>784</b>                               | <b>888 322</b>                    |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                             | <b>880 157</b>                       | <b>8 949</b>                                | <b>784</b>                               | <b>888 322</b>                    |
|                                    | Dont provisions pour pertes à terminaison                                                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - d'exploitation                                                                                 |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Dont dotations & reprises                                                                        |                                      | 8 949                                       | 784                                      |                                   |
|                                    | - financières                                                                                    |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - exceptionnelles                                                                                |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée</b> |                                      |                                             |                                          |                                   |

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS AGFI

**GROUPE SULLY**  
Aéroport Pau Pyrénées  
19 rue d'Arrous  
64121 SERRES CASTET  
Tél : 05 59 33 43 73 - Fax : 05 59 33 73 81  
contact@groupe-sully.fr  
RCS Pau 348 478 256 07038 APE 6920Z

30/09/2021

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

## A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

|                                                                               | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avais donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (11) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                               |             |                                                                       |                                   | Brute                                         | Nette                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| STE D'EXPL. DES ETS ALAIN MANJ - 0 QUARTIER ZI TUBER 30120 AVEZE - 400024923  | 315 000     |                                                                       | 100,00                            | 853 846                                       | 726 657                                                                    |                                                         | 1 068 370                                                         | 86 784                                                          | 86 000                                                         |
| NIMES VI - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 421993072                   | 2 000 500   |                                                                       | 100,00                            | 1 941 215                                     | 1 941 215                                                                  | 439 396                                                 | 16 672 488                                                        | 746 586                                                         | 574 000                                                        |
| MG LOC - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 423295013                     | 110 000     |                                                                       | 100,00                            | 81 051                                        | 81 051                                                                     |                                                         | 3 600 091                                                         | 216 583                                                         |                                                                |
| CEVENNES POIDS LOURDS - 72 AVENUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 30100 ALES - 479521668 | 80 000      |                                                                       | 100,00                            | 481 954                                       | 481 954                                                                    | 1 040 235                                               | 3 024 556                                                         | 281 932                                                         | 281 000                                                        |
| EVA - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 479413429                        | 1 000       |                                                                       | 95,00                             | 950                                           |                                                                            | 760 183                                                 | 53 629                                                            | -7 329                                                          |                                                                |
| GARAGE DEPETRI - 225 AVENUE JEAN MONNET 30300 BEAUCAIRE - 421399999           | 70 000      |                                                                       | 70,00                             | 63 672                                        | 63 672                                                                     | 145 753                                                 | 1 051 084                                                         | 149 575                                                         | 35 000                                                         |

2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).  
 (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).  
 (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.  
 (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.  
 (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.  
 (6) Dans la monnaie locale d'opération.  
 (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.  
 (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.  
 (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.  
 (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

**GROUPE SULLY**  
Aéroports Pau Pyrénées  
19 rue d'Ayous  
64121 SERRES CASTET  
Tél : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74  
RCS Pau 348 476 256 00038 - APE 68203  
contact@groupe-sully.fr  
Du 01/10/2020 au 31/12/2021

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT  
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :
- a. Filiales françaises
  - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au § A :
- a. Dans des sociétés françaises
  - b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).  
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).  
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.  
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.  
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.  
(6) Dans la monnaie locale d'opération.  
(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.  
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.  
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.  
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# ACTIF CIRCULANT

**GRUPE SULLY**  
 Aéroport Pau Pyrénées  
 19 rue d'Ayous  
 64121 SERRES GASSET  
 Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73  
 contact@groupe-sully.fr  
 RCS Pau 348 478 236 00032 APE 8920

Du 01/10/2020 au 31/12/2021

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                 | A 1 an au plus | A plus d'un an   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     | 2 385 567                                    |                | 2 385 567        |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                |                  |
|                     | Autres immobilisations financières                           |                                              |                |                  |
| ACTIF CIRCULANT     | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                |                  |
|                     | Autres créances clients                                      | 76 216                                       | 76 216         |                  |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                |                  |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                |                  |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                |                  |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                                              |                |                  |
|                     | Etat & autres                                                | 898                                          | 898            |                  |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                |                  |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                |                  |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                |                  |
|                     | Divers                                                       |                                              |                |                  |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                              |                |                  |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                              |                |                  |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 4 004                                        | 4 004          |                  |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>2 466 685</b>                             | <b>81 118</b>  | <b>2 385 567</b> |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                  |
|                     | (2) des                                                      | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                  |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                  |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

**GRUPE SULA GFI**  
 Aéroport Pau Pyrénées  
 64121 19 rue d'Ayous  
 64121 SERRES CASSE  
 contact@grupe-sully.fr  
 Tel : 05 59 33 73 73 - Fax 05 59 33 73 73  
 RCS Pau 348 478 265 0036 - APE 63202

Du 01/10/2020 au 31/12/2021

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

|                 | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT      |
|-----------------|-----------------------------|--------------|
| Exploitation    |                             | 4 004        |
| Financières     |                             |              |
| Exceptionnelles |                             |              |
|                 | <b>TOTAL</b>                | <b>4 004</b> |

## PRODUITS À RECEVOIR

|                                          | PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations |                                                              |               |
| Autres immobilisations financières       |                                                              |               |
| Créances clients et comptes rattachés    |                                                              | 27 796        |
| Autres créances                          |                                                              |               |
| Disponibilités                           |                                                              |               |
|                                          | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>27 796</b> |

# CAPITAUX PROPRES

**GROUPE SULLY**  
Aéroport Pau Pyrénées  
19 rue d'Artois  
64121 SERRES CASSEJUN  
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73  
contact@groupe-sully.fr  
RCS Pau 348 478 255 00035 - APE 8820Z

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE     | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 235 000,00 | 10,00              |
| Titres émis pendant l'exercice                            |            |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |            |                    |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    | 235 000,00 | 10,00              |

**DES DETTES**

64121 19 rue d'Angoulême  
64121 19 rue d'Angoulême  
contact@groupesulivir  
RCS Pau 344 474 755

2020 au 30/09/2021

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## ÉTAT DES DETTES

| Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 18 879       | 18 879         |                               |                 |
| 4 292        | 4 292          |                               |                 |
| 13 920       | 13 920         |                               |                 |
| 83 098       | 83 098         |                               |                 |
| 45 932       | 45 932         |                               |                 |
| 47 451       | 47 451         |                               |                 |
| 5 101        | 5 101          |                               |                 |
| 9 089        | 9 089          |                               |                 |
| 1 657 083    | 1 657 083      |                               |                 |
| 1 884 846    | 1 884 846      |                               |                 |

## Renvois

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CAOUE SULLY  
Aéroport Pau Pyrénées  
19 rue d'Avallous  
64121 SERRES CASTEL  
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73  
contact@groupesully.fr  
RCS Pau 348 478 256 00034 - APE 842A

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                |
| Autres emprunts obligataires                           |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 057          |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 4 314          |
| Dettes fiscales et sociales                            | 129 790        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                |
| Autres dettes                                          |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                       | <b>135 161</b> |

# DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Dettes garanties      Montant des  
sûretés

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

18 879

18 879

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

**TOTAL**

**18 879**

**18 879**