

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00608 Numéro SIREN : 438 381 048 Nom ou dénomination : A.G FI
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002702

ap - affi - af

B 2702

BILAN - ACTIF

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF

	Valeurs au 30/09/22		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	30/09/21	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	36 539	24 864	11 675	524	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			5		6
Terrains					
Constructions	563 061	299 009	264 052	301 608	
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	110 428	98 248	12 180	47 405	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			86		90
Participations	3 427 188	128 138	3 299 050	3 299 049	
Créances rattachées à des participations	2 170 753	772 977	1 397 775	1 625 384	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 307 969	1 323 237	4 984 732	92	5 273 971
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			1		1
Clients (3)	48 517		48 517	48 420	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)	18 274		18 274	27 796	
Autres créances (3)	2 696		2 696	898	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	382 984		382 984	146 870	3
Charges constatées d'avance (3)	6 792		6 792	4 004	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	459 263		459 263	8	227 987
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	6 767 231	1 323 237	5 443 995	100	5 501 958

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

24/8

BILAN - PASSIF

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
Capital (dont versé : 2 350 000)	2 350 000	43	2 350 000	43
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		7		6
Réserve légale	235 000		235 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	155 562		85 992	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	928 858	17	946 120	17
SITUATION NETTE	3 669 420	67	3 617 112	66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 669 420	67	3 617 112	66

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 417		23 171	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 531 219	28	1 657 083	30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	770		9 606	
Fournisseurs, factures non parvenues	5 450		4 314	
Dettes fiscales et sociales	235 719	4	190 671	3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES	1 774 575	33	1 884 846	34
---------------------	------------------	-----------	------------------	-----------

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	5 443 995	100	5 501 958	100
-----------------------------	------------------	------------	------------------	------------

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 774 575

1 884 846

3 235

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Variation en valeur en %	
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	512 212	517 791	-5 579	-1
Montant net du chiffre d'affaires	512 212	517 791	-5 580	-1
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	6 612		6 613	
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	10 200	7 224	2 977	41
Autres produits	6	13	-7	-56
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	529 030	525 028	4 002	1
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	177 844	194 503	-16 660	-9
Impôts, taxes et versements assimilés	9 782	8 306	1 476	18
Salaires et traitements	201 147	198 748	2 399	1
Charges sociales	65 120	79 978	-14 858	-19
Dotations aux amortissements et dépréciations	66 803	69 390	-2 588	-4
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	33	2 632	-2 600	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	520 728	553 558	-32 830	-6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 302	-28 531	36 832	-129
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)	942 722	976 000	-33 278	-3
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)	36 844		36 844	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	62	24 645	-24 584	-100
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges	1	784	-783	-100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	979 628	1 001 429	-21 801	-2
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	12 794	8 949	3 845	43
Intérêts et charges assimilées (4)	33 957	22 413	11 544	52
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	46 751	31 362	15 389	49
RÉSULTAT FINANCIER	932 877	970 067	-37 190	-4
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	941 179	941 536	-357	
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	12 321	-4 584	16 905	-369
TOTAL DES PRODUITS	1 508 658	1 526 457	-17 799	-1
TOTAL DES CHARGES	579 800	580 337	-536	
Bénéfice ou Perte	928 858	946 120	-17 262	-2

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

24 589

29 825

36 844

18 010

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe des comptes annuels

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			
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			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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.

Les comptes annuels au 30/09/2022 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.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	18 688		29 219
CORP.	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions		563 061		
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
	Autres immos corporelles		145 190		5 172
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique				
FIN.	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		708 251		5 172
	Participations évaluées par mise en équivalence				
FIN.	Autres participations		5 812 756		334 416
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	5 812 756		334 416
		TOTAL GENERAL	6 539 695		368 807

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		11 368	36 539	
CORP.	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions				563 061	
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles		29 219	10 716	110 428	
	Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers					
FIN.	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL		29 219	10 716	673 489	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			549 231	5 597 941	
FIN.	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL		549 231	5 597 941	
		TOTAL GENERAL	29 219	571 315	6 307 968	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18 164	18 068	11 368	24 864
TOTAL	18 164	18 068	11 368	24 864
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions	261 453	37 556		299 009
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Inst. générales agencem. aménag.				
Autres immob. corporelles	97 786	18 983	18 521	98 248
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	359 238	56 539	18 521	397 257
TOTAL GENERAL	377 403	74 607	29 889	422 121

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de 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.				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations	128 139		1	128 138
Autres	760 183	12 794		772 977
TOTAL	888 322	12 794	1	901 115
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	888 322	12 794	1	901 115

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions 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				
	TOTAL				
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				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur				
	Immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation	128 139		1	128 138
	- autres immobs financières	760 183	12 794		772 977
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	888 322	12 794	1	901 115
	TOTAL GÉNÉRAL	888 322	12 794	1	901 115
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises		12 794	1	
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
STE EXPLOITATION ALAIN MANJARR - 0 QUARTIER ZI TUBE	315 000	251 786	100,00	52 722
NIMES VI - 1020 AVENUE JOLIOI CURIE 30900 NIMES - 42	2 000 500	1 526 300	100,00	940 170
MG LOC - 1020 AVENUE JOLIOI CURIE 30900 NIMES - 4232	110 000	4 916 768	100,00	502 609
CEVENNES POIDS LOURDS - 72 AVENUE JEAN PHILIPPE RA	80 000	777 317	100,00	346 322
EVA - 1020 AVENUE JOLIOI CURIE 30900 NIMES - 4794134	1 000	-837 513	95,00	2 016
GARAGE DEPETRI - 225 AVENUE JEAN MONNET 30300 BEAU	70 000	511 133	70,00	119 813
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Informations financières (5)

	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (/) (8)		Prets et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
Filiales et participations (1)				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
STE EXPLOITATION ALAIN MANJARR - 0 QUARTIER ZI TUBER 30120 AVEZE - 400024923	315 000	251 786	100,00	853 846	726 658	59 483		997 152	52 722	52 722
NIMES VI - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 421993072	2 000 500	1 526 300	100,00	1 941 215	1 941 215	701 536		17 142 550	940 170	574 000
MG LOC - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 423295013	110 000	4 916 768	100,00	81 051	81 051			3 881 775	502 609	
CEVENNES POIDS Lourds - 72 AVENUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 30100 ALES - 479521668	80 000	777 317	100,00	481 954	481 954	623 864		3 590 557	346 322	281 000
EVA - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 479413429	1 000	-837 513	95,00	950		772 977		53 516	2 016	
GARAGE DEPETRI - 225 AVENUE JEAN MONNET 30300 BEAUCAIRE - 421399999	70 000	511 133	70,00	63 672	63 672	12 893		1 231 526	119 813	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 (§ 8) 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

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Informations financières (5)

Capital (6)	Reserves 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 avals données 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)
			Brute	Nette				

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 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

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	2 170 753		2 170 753
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	66 792	66 792	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	1 029	1 029	
	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)	1 667	1 667	
	Charges constatées d'avance	6 792	6 792	
TOTAUX		2 247 032	76 279	2 170 753
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	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

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 792
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	6 792

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	18 274
Autres créances	1 667
Disponibilités	
TOTAL	19 941

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR 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

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 417	1 417		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	6 220	6 220		
Personnel & comptes rattachés	102 021	102 021		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	44 654	44 654		
Etat & Impôts sur les bénéfices	74 192	74 192		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 569	6 569		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	8 283	8 283		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 531 219	1 531 219		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 774 575	1 774 575		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	18 879			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Kenvois

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 31 MARS 2023

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 928 858 euros de la manière suivante :

- **Dotation aux autres réserves, soit 52 308 euros**
- **A titre de dividendes 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.....207.870 euros

TOTAL.....2.792.870 euros

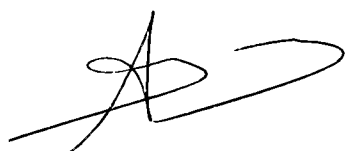
Rappel des dividendes distribués

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

Exercice clos le	Dividendes	Revenus non éligibles à l'abattement
30/09/2021	876.550 €	876.550 €
30/09/2020	876.550 €	876.550 €
30/09/2019	650.950 €	650.950 €

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



Serres-Castet, le 17 Mars 2023

S.A.S. A G F I

1020 Avenue Joliot Curie
30931 NIMES Cedex 9

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Groupe Sully - IRL

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 société SAS AGFI relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2022, 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 société SAS AGFI à la fin de cet exercice.

Aéropole Pau-Pyrénées

19 rue d'Ayous

64121 Serres-Castet - France

T +33 (5) 59 33 73 73

F +33 (5) 59 33 73 74

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^{er} octobre 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Clos des Dominicaines

Avenue Belzunce

64130 Mauléon - France

T +33 (5) 59 28 33 98

F + 33 (5) 59 28 68 84

E contact@groupe-sully.fr

SI www.groupe-sully.fr

III- Justification des appréciations

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

- Règles et principes comptables

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

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

- Estimations significatives

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

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan du 30 septembre 2022 s'établit à 3 299 050 €, 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 n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV-Vérfications spécifiques

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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

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 de 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 société 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 SARL
Bernadette OZIOL



BILAN - ACTIF

Du 01/10/2021 au

ACTIF

	Valeurs au 30/09/22		% de	Valeurs au 30/09/21	
	Val. Brutes	Amort. & depr	l'actif		
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	36 539	24 864	11 675	524	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			5		6
Terrains					
Constructions	563 061	299 009	264 052	301 608	
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	110 428	98 248	12 180	47 405	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			86		90
Participations	3 427 188	128 138	3 299 050	3 299 049	
Créances rattachées à des participations	2 170 753	772 977	1 397 775	1 625 384	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 307 969	1 323 237	4 984 732	92	5 273 971
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			1		1
Clients (3)	48 517		48 517	48 420	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)	18 274		18 274	27 796	
Autres créances (3)	2 696		2 696	898	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	382 984		382 984	146 870	3
Charges constatées d'avance (3)	6 792		6 792	4 004	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	459 263		459 263	8	227 987
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	6 767 231	1 323 237	5 443 995	100	5 501 958

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

BILAN - PASSIF

GROUPE SULLY
 Aéroport Pau Pyrénées
 64121 SERRES CASTET
 Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
 contact@groupe-sully.fr
 RCS Pau 338 178 295 07038 - APE 6902Z

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF

	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 350 000)	2 350 000	43	2 350 000	43
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		7		6
Réserve légale	235 000		235 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	155 562		85 992	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	928 858	17	946 120	17
SITUATION NETTE	3 669 420	67	3 617 112	66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 669 420	67	3 617 112	66
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1 417		23 171	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 531 219	28	1 657 083	30
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	770		9 606	
Fournisseurs, factures non parvenues	5 450		4 314	
Dettes fiscales et sociales	235 719	4	190 671	3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 774 575	33	1 884 846	34
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	5 443 995	100	5 501 958	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 774 575

1 884 846

3 235

COMPTE DE RÉSULTAT

GROUPE SULLY
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Avous
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 72 - Fax : 05 59 33 73 74
RCS Pau 348 46156 0038 - APE 6920Z

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Variation en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	512 212	517 791	-5 579	-1
Montant net du chiffre d'affaires	512 212	517 791	-5 580	-1
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	6 612		6 613	
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	10 200	7 224	2 977	41
Autres produits	6	13	-7	-56
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	529 030	525 028	4 002	1
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	177 844	194 503	-16 660	-9
Impôts, taxes et versements assimilés	9 782	8 306	1 476	18
Salaires et traitements	201 147	198 748	2 399	1
Charges sociales	65 120	79 978	-14 858	-19
Dotations aux amortissements	66 803	69 390	-2 588	-4
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	33	2 632	-2 600	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	520 728	553 558	-32 830	-6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 302	-28 531	36 832	-129
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)	942 722	976 000	-33 278	-3
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)	36 844		36 844	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	62	24 645	-24 584	-100
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges	1	784	-783	-100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	979 628	1 001 429	-21 801	-2
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	12 794	8 949	3 845	43
Intérêts et charges assimilées (4)	33 957	22 413	11 544	52
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	46 751	31 362	15 389	49
RÉSULTAT FINANCIER	932 877	970 067	-37 190	-4
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	941 179	941 536	-357	
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	12 321	-4 584	16 905	-369
TOTAL DES PRODUITS	1 508 658	1 526 457	-17 799	-1
TOTAL DES CHARGES	579 800	580 337	-536	
Bénéfice ou Perte	928 858	946 120	-17 262	-2

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

16 844
18 010

CHALVIN ET ASSOCIES

Mission de purification des comptes annuels - 2021 - Attestation du professionnel de l'expertise comptable

6/27

ANNEXE DES COMPTES

GROUPE SULLY
Aéroport Paul Sabatier
19 rue de la Vierge
31121 SESSÈVES CASTET AGFI
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
RCS Paul Sabatier 478 236 0038 - APE 64121
compt@groupe-sully.fr

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe des comptes annuels

ANNEXE DES COMPTES

GROUPE SULLY
Aéroport Pau Pyrénées
64121 SEJOURS
19 rue des Castets
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
RCS Pau 339 178 256 01038 - APE 6920

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

Informations

Produites
Non produites
NS NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
CRÉDIT BAIL
LOCATIONS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
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
EFFETS DE COMMERCE
ENTREPRISES LIÉES
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
LES ENGAGEMENTS
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
LES EFFECTIFS
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES
ANNEXES COVID-19
DETTES LIÉES À LA COVID-19
COMMENTAIRES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANNEXE DES COMPTES

GROUPE SULLY
Aéroport de Pau-Meyre
19 rue de la Vierge
64121 SESTRES CASTET SAS AGFI
Tél : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
RCS Pau 478 236 0038 - APE 6902
contact@groupe-sully.fr

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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.

Les comptes annuels au 30/09/2022 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.

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.

ANNEXE DES COMPTES

GROUPE SULLY
Aéroport de Pyrénées
64120 SERRES CASTEL
Région Pau 348 478 258 00035 - AP5 69272
Tél : 05 59 38 73 73 - Fax : 05 59 33 00 74
contact@groupe-sully.fr

Du 01/10/2021 au 31/03/2022

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.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COM

GROUPE SULLY
Aéroport de Suresnes
1928 d'Yvres
SULLY SAS AGFI
RCS 05 59 25 73 - Fax: 05 59 33 73 74
Contact@grupee-sully.fr - App 69202
RCS 05 59 25 73 - Fax: 05 59 33 73 74
Contact@grupee-sully.fr - App 69202

Du 01/10/2021 30/09/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	18 688	29 219
CORP.	Terrains			
	Sur sol propre			
	Constructions		563 061	
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles		145 190	5 172
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique			
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	708 251	5 172
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		5 812 756	334 416
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres Immobilisations financières			
		TOTAL	5 812 756	334 416
		TOTAL GENERAL	6 539 695	368 807

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL	11 368	36 539	
CORP.	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions			563 061	
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles		29 219	10 716	110 428
	Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	29 219	10 716	673 489
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		549 231	5 597 941	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL	549 231	5 597 941	
		TOTAL GENERAL	29 219	571 315	6 307 968

ANNEXE DES COMPTES

GROUPE SULLY
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES-CASTET
Tél : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 74
contact@groupe-sully.fr
SAS AGFI
SAS Pau 348 482 256 00038 - APE 6920Z

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18 164	18 068	11 368	24 864
TOTAL	18 164	18 068	11 368	24 864
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions	261 453	37 556		299 009
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immob. corporelles	97 786	18 983	18 521	98 248
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	359 238	56 539	18 521	397 257
TOTAL GENERAL	377 403	74 607	29 889	422 121

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net à fin de l'exercice	Montant net à fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			
Primes de remboursement des obligations			

ANNEXE DES COMPTES

GROUPE SULLY
Aéroport de Paris-Montigny
19 rue d'Ayous
91121 Lisses-Paris
13 - Fax : 05 59 33 71 11
RCS Nanterre 478 258 00038 APE 8020Z
tél. : 05 59 33 71 11
contact@groupe-sully.fr

Du 01/10/2021 au 31/12/2022

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 début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de 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	128 139		1	128 138
Autres	760 183	12 794		772 977
TOTAL	888 322	12 794	1	901 115
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	888 322	12 794	1	901 115

ANNEXE DES COMPTES

GRUPE SULLY
 19 rue des Avoines
 64121 SPERRES CASTET SAS AGFI
 05 59 33 33 73 - Fax : 05 59 33 33 73
 contact@grupesully.fr
 RCS Pau : 348 478 256 00038 - APE 6202

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

TABEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions 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				
	TOTAL				
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				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation	128 139		1	128 138
	- autres Immo's financières	760 183	12 794		772 977
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	888 322	12 794	1	901 115
	TOTAL GÉNÉRAL	888 322	12 794	1	901 115
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises				
	- financières		12 794	1	
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE DES COMPTES

GROUPES SULLY
Aéroport de Nîmes
19-21 rue d'Avous
30000 Nîmes
Tél : 05 64 22 18 59 - Fax : 05 69 33 11 33
Contact@groupesully.fr
Métropole 348 478 256 0034 - APE 6020Z

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
STE EXPLOITATION ALAIN MANJARR - 0 QUARTIER ZI TUBE	315 000	251 786	100,00	52 722
NIMES VI - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 42	2 000 500	1 526 300	100,00	940 170
MG LOC - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 4232	110 000	4 916 768	100,00	502 609
CEVENNES POIDS LOURDS - 72 AVENUE JEAN PHILIPPE RA	80 000	777 317	100,00	346 322
EVA - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 4794134	1 000	-837 513	95,00	2 016
GARAGE DEPETRI - 225 AVENUE JEAN MONNET 30300 BEAU	70 000	511 133	70,00	119 813
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Informations financières (5)

	Capital (b)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (11)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (1) (c)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (1) (12)	Montant des cautions et avalis données par la société (1)	Unifire d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (1) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (1) (11)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (1)
--	-------------	--	--------------------------------------	---	-------	-------	--	---	---	---	--

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)

STE EXPLOITATION ALAIN MANJARR - 0 QUARTIER ZI TUBER 30120 AVEZE - 400024923	315 000	251 786	100,00	853 846	726 658	59 483			997 152	52 722	52 722
NIMES VI - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 421993072	2 000 500	1 526 300	100,00	1 941 215	1 941 215	701 536			17 142 550	940 170	574 000
MG LOC - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 423295013	110 000	4 916 768	100,00	81 051	81 051				3 881 775	502 609	
CEVENNES POIDS LOURDS - 72 AVENUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 30100 ALÈS - 479521668	80 000	777 317	100,00	481 954	481 954	623 864			3 590 557	346 322	281 000
EVA - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 479413429	1 000	-837 513	95,00	950		772 977			53 516	2 016	
GARAGE DEPETRI - 225 AVENUE JEAN MONNET 30300 BEAUCAIRE - 421399999	70 000	511 133	70,00	63 672	63 672	12 893			1 231 526	119 813	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 (§ 8) 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.

HALVINE SAS - ALÈS

AGROPIRE SULLY
19 rue d'Alsace
64121 SÈRES CASSTET
05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 14
Contact@agro-pire-sully.fr
05 59 33 73 73 - 05 59 33 73 14

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Informations financières (5)

Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (1u)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenues (/) (b)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/) (1u)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (/) (1u)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
			Brute	Nette				

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 (§ 8) 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.

CHALVIN ET ASSOCIES

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

22/27

GROUPE SULLY
 19 rue d'Alyours
 64121 SEPTRES CASTET
 contact@groupesully.fr
 RCS Pau 444 476 256 00020 - APE 6820Z
 tel : 05 59 39 33 73

ANNEXE DES COMPTES

GROUPE SULLY
Aéroport de Guyane
19 rue d'Avous
97300 KAYES CASTEL
Contact@groupe-sully.fr - Fax : 05 59 33 73 74
05 59 33 73 73 - 05 59 33 73 74
APE 6820Z

Du 01/10/2021 au 31/03/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ALIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	2 170 753		2 170 753
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ALIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	66 792	66 792	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	1 029	1 029	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 667	1 667	
	Charges constatées d'avance	6 792	6 792	
TOTAUX		2 247 032	76 279	2 170 753
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES

GROUPE SULLY
Aéroports Pau Pyrénées
19 rue de la Vierge
64121 SEJOURS CASTET
rel : 05 59 33 72 83 - Fax : 05 59 33 72 83
RCS Pau 49 178 256 07031 - APE 6920

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 792
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	6 792

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	18 274
Autres créances	1 667
Disponibilités	
TOTAL	19 941

ANNEXE DES COMPTES

Aéroports de SULLY
 19 rue d'Ayous
 64121 SERRES-CASTET
 05 59 33 73 73 - 05 59 33 73 73
 contact@adp-sully.fr
 RCS Pau 348 474 235 00038 - APE 6920Z

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR 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

GRUPES
Aéroport de Paris - Le Bourget
19, rue d'Ayous
93121 La Plaine St-Denis
FRANCE
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
RC Siret 348 478 258 00035 APE 8222

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 417	1 417		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	6 220	6 220		
Personnel & comptes rattachés	102 021	102 021		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	44 654	44 654		
Etat & Impôts sur les bénéfices	74 192	74 192		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 569	6 569		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	8 283	8 283		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 531 219	1 531 219		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 774 575	1 774 575		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	18 879			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES

GROUPE SULLY
Aéroport Paul Sabatier
64121 Sers - Castet
et : 05 59 39 73 73 - Fax : 05 59 39 33 33
RC Sers au 349 178 256 00038 / APE 6920Z
Contact@groupe-sully.fr

Du 01/10/2021 au 09/2022

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	1 417
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 450
Dettes fiscales et sociales	146 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	153 296