

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 03/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/004847

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

Bilan actif conforme à l'original

SAS AGFI

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 213	11 675	-8 461	-72
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	226 496	264 052	-37 556	-14
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	10 556	12 180	-1 623	-13
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 305 731	3 299 050	6 681	
Créances rattachées à des participations	1 234 920	1 397 775	-162 855	-12
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 780 917	4 984 732	-203 815	-4
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	136		136	
Créances (3)				
Clients (3)	50 772	48 517	2 255	5
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	33 691	18 274	15 417	84
Autres (3)	2 582	2 696	-114	-4
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	256 466	382 984	-126 518	-33
Charges constatées d'avance (3)	6 350	6 792	-442	-7
TOTAL ACTIF CIRCULANT	349 997	459 263	-109 266	-24
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	5 130 913	5 443 995	-313 081	-6

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

SAS AGFI

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF

	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
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	207 870	155 562	52 308	34
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 316 395	928 858	387 537	42
SITUATION NETTE	4 109 265	3 669 420	439 845	12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 109 265	3 669 420	439 845	12
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	859	1 417	-558	-39
Emprunts et dettes financières diverses (3)	761 247	1 531 219	-769 973	-50
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	202	770	-568	-74
Fournisseurs, factures non parvenues	5 331	5 450	-119	-2
Dettes fiscales et sociales	254 010	235 719	18 291	8
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 021 649	1 774 575	-752 926	-42
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	5 130 913	5 443 995	-313 081	-6

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

1 021 649

1 774 575

CPTE RÉSULTAT SYNTH. % CA - 1

SAS AGFI

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	566 255	100	512 212	100	54 043	11
Montant net du chiffre d'affaires	566 255	100	512 212	100	54 043	11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	5 000	1	6 612	1	-1 612	-24
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	15 257	3	10 200	2	5 058	50
Autres produits	2		6		-4	-69
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	586 514	104	529 030	103	57 484	11
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	173 215	31	177 844	35	-4 628	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	5 606	1	9 782	2	-4 176	-43
Salaires et traitements	211 209	37	201 147	39	10 062	5
Charges sociales	73 056	13	65 120	13	7 936	12
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort	56 974	10	66 803	13	-9 828	-15
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	304		33		271	825
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	520 364	92	520 728	102	-364	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	66 150	12	8 302	2	57 849	697
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

CPTE RÉSULTAT SYNTH. % CA - 2

SAS AGFI

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)	1 275 278	225,21	942 722	184,05	332 556	35,28
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	88 201	15,58	36 844	7,19	51 357	139,39
Autres intérêts et produits assimilés (3)	114	0,02	62	0,01	52	85,19
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	6 681	1,18	1		6 680	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 370 273	241,99	979 628	191,25	390 645	39,88
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	38 794	6,85	12 794	2,50	25 999	203,21
Intérêts et charges assimilées (4)	61 407	10,84	33 957	6,63	27 449	80,84
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	100 200	17,70	46 751	9,13	53 449	114,33
RÉSULTAT FINANCIER	1 270 073	224,29	932 877	182,13	337 196	36,15
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 336 223	235,98	941 179	183,75	395 044	41,97
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	6				6	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6				6	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-6				-6	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	19 823	3,50	12 321	2,41	7 502	60,89
TOTAL DES PRODUITS	1 956 787	345,57	1 508 658	294,54	448 129	29,70
TOTAL DES CHARGES	640 393	113,09	579 800	113,20	60 593	10,45
Bénéfice ou Perte	1 316 395	232,47	928 858	181,34	387 537	41,72

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 363 478
58 377

24 589
29 825

ANNEXE DES COMPTES

SAS AGFI

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ANNEXE DES COMPTES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- 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

Produites	Informations	
	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 30/09/2023 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 :

- 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 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 01/10/2022 au 30/09/2023

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 01/10/2022 au 30/09/2023

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	36 539		1 200	
CORP.	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui		563 061			
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers					
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique		110 428		8 139	
	Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
			TOTAL	673 489		8 139	
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			5 597 941		164 215	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
			TOTAL	5 597 941		164 215	
			TOTAL GENERAL	6 307 969		173 554	
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			37 739	37 739
CORP.	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui				563 061	563 061
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier			10 106	108 461	108 461
	Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
			TOTAL		10 106	671 522	671 522
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				288 276	5 473 879	5 473 879
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
			TOTAL		288 276	5 473 879	5 473 879
			TOTAL GENERAL		298 382	6 183 140	6 183 140

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis 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		24 864	9 661		34 525
TOTAL		24 864	9 661		34 525
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	299 009	37 556		336 565
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	98 248	9 763	10 106	97 905
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		397 257	47 319	10 106	434 470
TOTAL GENERAL		422 121	56 980	10 106	468 995

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amortis fin de l'exercice	
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
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						
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 01/10/2022 au 30/09/2023

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 immobs				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations	128 138		6 681	121 457
Autres	772 977	38 794		811 771
TOTAL	901 115	38 794	6 681	933 228
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	901 115	38 794	6 681	933 228

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation	128 138		6 681	121 457
	- autres immobs financières	772 977	38 794		811 771
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	901 115	38 794	6 681	933 228
	TOTAL GÉNÉRAL	901 115	38 794	6 681	933 228
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises				
	- d'exploitation				
	- financières		38 794	6 681	
	- exceptionnelles				

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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 TUBER	315 000	305 744	100,00	106 681
NIMES VI - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 421	2 000 500	1 859 377	100,00	1 183 077
MG LOC - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 4232	110 000	5 611 848	100,00	796 094
CEVENNES POIDS LOURDS - 72 AVENUE JEAN PHILIPPE RAM	80 000	791 237	100,00	294 920
EVA - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 4794134	1 000	-846 910	95,00	-9 397
GARAGE DEPETRI - 225 AVENUE JEAN MONNET 30300 BEAU	70 000	652 031	70,00	190 898
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 01/10/2022 au 30/09/2023

Informations financières (5)	Filiales et participations (1)		Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (1u)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (b) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (b) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (b)	L'excédent d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (b) (1u)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (b) (1u)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (b)
	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											
	NIMES VI - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 421993072											
	MG LOC - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 423295013 CEVENNES POIDS LOURDS - 72 AVENUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 30100 ALES - 479521668											
	EVA - 1020 AVENUE JOLIOT CURIE 30900 NIMES - 479413429 GARAGE DEPETRI - 225 AVENUE JEAN MONNET 30300 BEUCAIRE - 421399999											
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 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 01/10/2022 au 30/09/2023

Informations financières (5)	Capital (b)		Réserves et report à nouveau avant attestation des résultats (b) (1v)		Quote-part du capital détenu en %		Valeurs comptables des titres détenus (v) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (v) (9)		Montant des cautions et avoirs donnés par la société (v)		L'impact d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (v) (1v)		Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (v) (1v)		Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (v)	
	Brute	Nette	Brute	Nette	Brute	Nette	Brute	Nette	Brute	Nette	Brute	Nette	Brute	Nette	Brute	Nette	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 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 01/10/2022 au 30/09/2023

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	2 046 691		2 046 691
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	84 463	84 463	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	915	915	
	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	6 350	6 350	
	TOTAUX	2 140 086	93 395	2 046 691
RENOVOIS	(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 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 350
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	6 350

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	33 691
Autres créances	1 667
Disponibilités	
TOTAL	35 358

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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 01/10/2022 au 30/09/2023

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	859	859		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	5 533	5 533		
Personnel & comptes rattachés	112 403	112 403		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	48 929	48 929		
Etat & Impôts sur les bénéfices	79 200	79 200		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 975	6 975		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 503	6 503		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	761 247	761 247		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 021 649	1 021 649		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	859
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 331
Dettes fiscales et sociales	159 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	165 425

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 MARS 2024

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 316 395 euros de la manière suivante :

- **Dotation aux autres réserves, soit 115 545 euros**
- **A titre de dividendes soit 1 200 850 euros.**

Montant - Mise en paiement

Le dividende unitaire est donc de 5,11 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.....	323 415 euros
TOTAL.....	2.908.415 euros

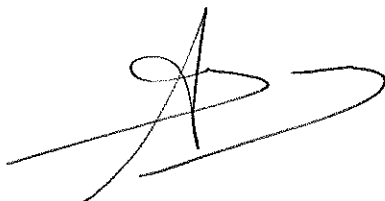
Rappel des dividendes distribués

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
30/09/2022	876.550 €	876.550 €
30/09/2021	876.550 €	876.550 €
30/09/2020	876.550 €	876.550 €

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



Serres-Castet, le 12 mars 2024

S.A.S. A G F I

1020 Avenue Joliot Curie
30931 NIMES Cedex 9

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

I- Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS AGFI relatifs à l'exercice clos le 30/09/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II- Fondement de l'opinion

a) *Référentiel d'audit*

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

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

Groupe Sully SARL

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

Clos des Dominicaines

Avenue Belzunce

64130 Mauléon - France

T +33 (5) 59 28 33 98

F + 33 (5) 59 28 68 84

E contact@groupe-sully.fr

SI www.groupe-sully.fr

b) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

III- Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 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 2023 s'établit à 3 305 731 €, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'inventaire selon les modalités décrites dans la note « Titres immobilisés » de l'annexe.

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

- Présentation d'ensemble des comptes annuels

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

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

IV- Vérifications 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 documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce, 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.821.55 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

GROUPE CAS AGFI
 Aéroport Pau Pyrénées
 19 rue d'Alsace
 64121 SERRRES CASTET
 Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
 RCS Pau 346 478 256 00038
 contact@groupe-cas.fr

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Valeurs au 30/09/23		% de	Valeurs au 30/09/22		% de
	Val. Brutes	Amort. & dé	Val. Nettes	l'actif	Val. Brutes	Amort. & dé
ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				0,06		0,21
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	37 739	34 525	3 213		11 675	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				4,62		5,07
Terrains						
Constructions	563 061	336 565	226 496		264 052	
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	108 461	97 905	10 556		12 180	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				88,50		86,28
Participations	3 427 188	121 457	3 305 731		3 299 050	
Créances rattachées à des participations	2 046 691	811 771	1 234 920		1 397 775	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 183 140	1 402 223	4 780 917	93,18	4 984 732	91,56
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	136		136			
Créances				1,70		1,28
Clients (3)	50 772		50 772		48 517	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	33 691		33 691		18 274	
Autres créances (3)	2 582		2 582		2 696	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	256 466		256 466	5,00	382 984	7,03
Charges constatées d'avance (3)	6 350		6 350	0,12	6 792	0,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	349 997		349 997	6,82	459 263	8,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	6 533 137	1 402 223	5 130 913	100	5 443 995	100

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

BILAN - PASSIF

GROUPE CAS AGFI
Aéroport de Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax au 05 59 33 73 73
Email: contact@groupcas.fr
Valeurs au 30/09/2023
Res passif 346 478 235 80

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF

	Valeurs au 30/09/23	% du passif	Valeurs au 30/09/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 350 000)	2 350 000	45,80	2 350 000	43,17
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	235 000	8,63	235 000	7,17
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	207 870		155 562	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 316 395	25,66	928 858	17,06
SITUATION NETTE	4 109 265	80,09	3 669 420	67,40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 109 265	80,09	3 669 420	67,40
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)	859	0,02	1 417	0,03
Emprunts et dettes financières diverses (3)	761 247	14,84	1 531 219	28,13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	202		770	0,01
Fournisseurs, factures non parvenues	5 331	0,10	5 450	0,10
Dettes fiscales et sociales	254 010	4,95	235 719	4,33
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 021 649	19,91	1 774 575	32,60
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	5 130 913	100	5 443 995	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

1 021 649

1 774 575

Cpte Résultat Synthétique

Du 01/10/2022 Au 30/09/2023

Du 01/10/22
Au 30/09/23

Du 01/10/21
Au 30/09/22

Variation
en valeur en %

Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	566 255	512 212	54 044	10,55
Montant net du chiffre d'affaires	566 255	512 212	54 043	10,55
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	5 000	6 612	-1 612	-24,38
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	15 257	10 200	5 058	49,58
Autres produits	2	6	-4	-68,84
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	586 514	529 030	57 484	10,87
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	173 215	177 844	-4 628	-2,60
Impôts, taxes et versements assimilés	5 606	9 782	-4 176	-42,69
Salaires et traitements	211 209	201 147	10 062	5,00
Charges sociales	73 056	65 120	7 936	12,19
Dotations aux amortissements et dépréciations	56 974	66 803	-9 828	-14,71
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	304	33	271	824,70
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	520 364	520 728	-364	-0,07
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	66 150	8 302	57 849	696,82
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)	1 275 278	942 722	332 556	35,28
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)	88 201	36 844	51 357	139,39
Autres intérêts et produits assimilés (3)	114	62	52	85,19
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges	6 681	1	6 680	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 370 273	979 628	390 645	39,88
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	38 794	12 794	25 999	203,21
Intérêts et charges assimilées (4)	61 407	33 957	27 449	80,84
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	100 200	46 751	53 449	114,33
RÉSULTAT FINANCIER	1 270 073	932 877	337 196	36,15
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 336 223	941 179	395 044	41,97
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	6		6	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-6		-6	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	19 823	12 321	7 502	60,89
TOTAL DES PRODUITS	1 956 787	1 508 658	448 129	29,70
TOTAL DES CHARGES	640 393	579 800	60 593	10,45
Bénéfice ou Perte	1 316 395	928 858	387 537	41,72

(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

1 363 478
58 377

24 589
29 825

ANNEXE DES COMPTES

ROUPEL - CAS AGFI
19 rue d'Ayous
64121 SERRES-CASTEL
tél. : 05 59 33 73 73 Fax : 05 59 33 73 73
contact@groupesully.fr
RCS Pau 342 478 259
00038 - APE 6920Z

Du 01/10/2022 au 01/09/2023

ANNEXE DES COMPTES

RCS Pau 348 478 256

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Informations

Non produites

NA

O
O
O
O
O

O

O
O
O
O

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

GRUPE SULL SAS AGFI
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Avous
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 - Fax : 05 59 33 73
RCS Pau 438 478 236 00038 - APE 6920Z
contact@grupe-sully.fr
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 30/09/2023 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 :

- 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 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

GROUPE SULLY SAS AGFI
Aéropole Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASIET
Tél : 05 59 33 73 - Fax : 05 59 33 73
RCS Pau 343 78255 00131 - APE 6702Z
contact@groupesully.fr
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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

UR L'AVOIR AGFI
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Ayoules
64121 SERRES CASTELNAU
Tel : 05 59 33 73 73 Fax : 05 59 33 73 73
RCS Pau 348 478 256 0038 APE 6322

Du 01/10/2022 au 31/09/2023

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				
	Terrains			36 539		1 200
CORPORELLES	Constructions					
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			563 061		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Inst. générales, agencés & aménagés divers					
CORPORELLES	Autres immos corporelles					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau & mobilier informatique					
	Emballages récupérables & divers			110 428		8 139
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		673 489		8 139
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés			5 597 941		164 215
	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL		5 597 941		164 215
		TOTAL GENERAL		6 307 969		173 554

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					
	Terrains					37 739	37 739
CORPORELLES	Constructions						
	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Inst. gal. agen. amé. cons					563 061	563 061
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Inst. gal. agen. amé. divers						
CORPORELLES	Autres immos corporelles						
	Matériel de transport						
	Mat. bureau, inform., mobilier						
	Emb. récupérables & divers			10 106		108 461	108 461
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL		10 106		671 522	671 522
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			288 276		5 473 879	5 473 879
	Prêts & autres immob. financières						
		TOTAL		288 276		5 473 879	5 473 879
		TOTAL GENERAL		298 382		6 183 140	6 183 140

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

64121 SERRES CASTET
 19 rue d'Ayous
 31000 PAU
 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
 contact@agfi.fr
 RCS Pau 348 478 258 0004 - APE 6911Z

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	24 864	9 661		34 525
TOTAL	24 864	9 661		34 525
Terrains				
Constructions	299 009	37 556		336 565
Inst. techniques matériel et outill. Industriels				
Autres immob. corporelles	98 248	9 763	10 106	97 905
TOTAL	397 257	47 319	10 106	434 470
TOTAL GENERAL	422 121	56 980	10 106	468 995

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement		Mode dégressif			Mode dégressif		
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
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.							
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

GROUPE SERRES SAS AGFI
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Arnyou
64121 SERRES-CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
RCS Pau 342 178 256 00038 - APE 6920Z
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	128 138		6 681	121 457
Autres	772 977	38 794		811 771
TOTAL	901 115	38 794	6 681	933 228
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	901 115	38 794	6 681	933 228

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

GROUPE CAS AGFI
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Avougné
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
RCS Pau 348 256 60034 - APE 741Z
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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
réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	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				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières	128 138		6 681	121 457
		772 977	38 794		811 771
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	901 115	38 794	6 681	933 228
	TOTAL GÉNÉRAL	901 115	38 794	6 681	933 228
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises				
	- financières		38 794	6 681	
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTEL
Tél. : 05 59 33 73 - Fax : 05 59 33 73
contact@groupp-sully.fr
RCS Pau 348 479 896 - APE 8420
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
I. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
STE EXPLOITATION ALAIN MANJARR - 0 QUARTIER ZI TUBER	315 000	305 744	100,00	106 681
NIMES VI - 1020 AVENUE JOLIOU CURIE 30900 NIMES - 421	2 000 500	1 859 377	100,00	1 183 077
MG LOC - 1020 AVENUE JOLIOU CURIE 30900 NIMES - 4232	110 000	5 611 848	100,00	796 094
CEVENNES POIDS LOURDS - 72 AVENUE JEAN PHILIPPE RAM	80 000	791 237	100,00	294 920
EVA - 1020 AVENUE JOLIOU CURIE 30900 NIMES - 4794134	1 000	-846 910	95,00	-9 397
GARAGE DEPETRI - 225 AVENUE JEAN MONNET 30300 BEAU	70 000	652 031	70,00	190 898
. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
II. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TELETYPE

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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)

[illegible]

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 consolidé 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 part entre l'euro et les autres devises.

(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.

(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.

ANALYSIS

GRUPPE SULLY
Aéropole Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
contact@sully.fr - Fax : 05 59 33 33 33
RCS Pau 348 478 256 00036 - APE 6327

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AGFI

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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 (b)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (10)	Quote-part au capital detenu en %	Brute	Nette
			Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)	
			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)	
			Resultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (11)	
			Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)	

GRUPE
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
Tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
contact@groupe-sully.fr
RCS Pau 343 478 259 50134 478 259

- (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 (S 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

CAUDRE DULLEAS AGFI
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES CASTET
tél. : 05 59 33 73 73 - Fax : 05 59 33 73 73
contact@caudre-dulleas.fr
RCS Pau 348 378 258
Du 01/10/2021 au 30/09/2022 - APE 6920Z

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	2 046 691		2 046 691
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	84 463	84 463	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	915	915	
	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	6 350	6 350	
TOTAL		2 140 086	93 395	2 046 691
(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

GRUPPE SAS AGFI
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES D'ASTET
Tél : 05 59 33 73 73 Fax : 05 59 33 73 73
RCS Pau 343 240 00034 APE 47
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	6 350
Exceptionnelles	
TOTAL	6 350

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	33 691
Autres créances	1 667
Disponibilités	
TOTAL	35 358

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

GKCC SAS AGFI
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Ayous
64121 SERRES-CASTET
Tél : 05 59 33 73 13 - Fax : 05 59 33 73 14
RCS Pau 814 478 258 501
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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

GRUPE SULLY SAS AGFI
Aéroport Pau Pyrénées
19 rue d'Avous
64121 SERRES CASTET
Tél : 05 59 33 73 - Fax : 05 59 33 73
RCS Pau 348 258 00038 - APE 69227
contact@grupe-sully.fr
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	859	859		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	5 533	5 533		
Personnel & comptes rattachés	112 403	112 403		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	48 929	48 929		
Etat & Impôts sur les bénéfices	79 200	79 200		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 975	6 975		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 503	6 503		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	761 247	761 247		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 021 649	1 021 649		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Aéroports Pau Pyrénées
19 rue d'Avocat
64121 SERRES
tel : 05 59 33 73 73 - fax : 05 59 33 73 73
contact@groupopau.fr
RCS Pau 348 178 25

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	859
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 331
Dettes fiscales et sociales	159 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	165 425