

CERTIFIE CONFORME

S.A.S. A.G.I.S SOCIETE EN LIQUIDATION

330 AVENUE BERLIOZ

83700 SAINT RAPHAEL

HOLDING

COMPTES ANNUELS

30/06/2025



EXPERTISE COMPTABLE

135 Rue Jean-Baptiste Godin

59820 GRAVELINES

0328231924

www.tgs-france.fr

Sommaire

COMPTES ANNUELS	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	4
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	5
ANNEXE COMPTABLE	6
<i>ANNEXE - Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Immobilisations</i>	9
<i>Amortissements</i>	10
<i>Créances et dettes</i>	11
<i>Variations des capitaux propres</i>	12
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	13

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		30/06/2025	31/12/2024
	Règlement ANC 2022-06	Brut Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)		
	Frais d'établissement (II)		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais de développement		
	Concessions brevets droits similaires		
	Fonds commercial		
	Autres immobilisations incorporelles		
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains		
ACTIF CIRCULANT	Constructions		
	Installations tech.,mat. et outillage indus.		
	Autres immobilisations corporelles		
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)		
	Participations évaluées selon mise en équival.		
	Autres participations		196,00
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières		
	Total de l'actif immobilisé (III)		196,00
	STOCKS ET EN-COURS		
	Matières premières, approvisionnements		
	En-cours de production de biens		
	En-cours de production de services		
	Produits finis		
	Marchandises		
	Avances et Acomptes versés sur commandes		
	CREANCES (2)		
	Créances clients et comptes rattachés		
	Autres créances		
	Charges constatées d'avance		
	Capital souscrit appelé, non versé		
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
	DISPONIBILITES		1 373,76
	Total de l'actif circulant (IV)		1 373,76
	Frais d'émission des emprunts (V)		
	Primes de remboursement des emprunts (VI)		
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)		
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		1 569,76

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à plus d'un an

Présentation

Bilan Passif

	Règlement ANC 2022-06	30/06/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000,00	2 000,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(3 245,24)	(937,78)
	Résultat de l'exercice	(2 748,00)	(2 307,46)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(3 993,24)	(1 245,24)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	3 993,24	
	Emprunts et dettes financières divers (2)		819,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 800,00
	Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		196,00
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	3 993,24	2 815,00
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF		1 569,76
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 748,00)	(2 307,46)
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	3 993,24	2 815,00
(2)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

	Règlement ANC 2022-06		30/06/2025	31/12/2024
	France	Exportation	6 mois	12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation				

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (1)			2 748,00	2 290,49
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges				16,97
Total des charges d'exploitation			2 748,00	2 307,46
RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 748,00)	(2 307,46)

(1) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat

2/2

	Règlement ANC 2022-06	30/06/2025	31/12/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(2 748,00)	(2 307,46)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		
	RESULTAT COURANT avant impôts	(2 748,00)	(2 307,46)
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	Total des produits	2 748,00	2 307,46
	Total des charges		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 748,00)	(2 307,46)

(2) dont produits concernant les entités liées

(3) dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

Annexe

◆ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **0** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **0** euros et un total **charges** de **2 748** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-2 748** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **30/06/2025**.
Il a une durée de **6** mois.

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

◆ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Bilan de dissolution.

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations

Annexe

est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations Réévaluations	Diminutions Acquisitions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencé aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations	196,00			196,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	196,00			196,00
TOTAL		196,00			196,00

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
Règlement ANC 2022-06					
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

		Dotations			Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
		Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
	TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
	TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation							
	TOTAL						
	TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Présentation

Créances et Dettes

	Règlement ANC 2022-06	30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES			
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			
		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans
DETTES				plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	3 993,24	3 993,24	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	3 993,24	3 993,24	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

Variations des Capitaux Propres

Règlement ANC 2022-06	Capitaux propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en ² cours d'exercice	Capitaux propres clôture 30/06/2025
Capital social	2 000,00				2 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(937,78)	(2 307,46)			(3 245,24)
Résultat de l'exercice	(2 307,46)	2 307,46		(2 748,00)	(2 748,00)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(1 245,24)			(2 748,00)	(3 993,24)
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		(1 245,24)			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		(1 245,24)			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure			(2 748,00)		

Filiales et participations

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

30/06/2025

Capitaux propres

Q uote part du capital
détenue
(en pourcentage)

Valeur comptable des titres détenus
Brute
Nette

Montant net des
prêts et avances
consentis par la sté

1 0

A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale

SCIA.L.S.I 98,00

A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1

A. Total des filiales

B1. Renseignements détaillés pour chaque participation

B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1

B. Total des participations

C. Total des filiales et des participations (A + B)

A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale

SCIA.L.S.I

	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
--	--	---	---	---	--------------

A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1

A. Total des filiales

B1. Renseignements détaillés pour chaque participation

B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1

B. Total des participations

C. Total des filiales et des participations (A + B)