

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

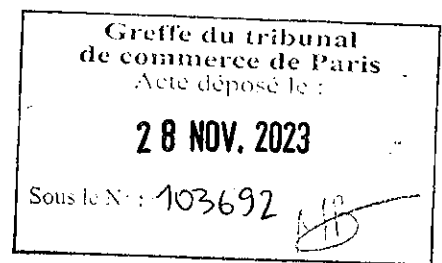
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 23624 Numéro SIREN : 494 806 573 Nom ou dénomination : A.G. INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2023 sous le numéro de dépôt 103692



A.G INVEST

**SAS au capital de 5.000 €
Siège social : 5, rue du Marché Saint Honoré
75001 PARIS**

R.C.S.: PARIS B 494 806 573

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
SUR LES COMPTES CLOS AU 31/12/2022**

Le 30 juin 2023 à quinze heures

Mr Alexandre GRANDCHAMP, associé unique de AG INVEST, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 €, numéro RCS 494 806 573, dont le siège social est 5, rue du Marché Saint Honoré 75001 Paris.

Après avoir exposé que :

Mr Alexandre GRANCHAMP, gérant associé, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2022 et le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- l'affectation du résultat ;
- la constatation des conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce ;

Première décision

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance relatif à l'exercice clos le 31/12/2022 approuve ces comptes, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 407 912,11 €.

L'associé unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

AG.

Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice soit 407 912,11 € comme suit :

- Au compte de Report à nouveau : 407 912,11

En outre, l'associé unique reconnaît qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2021	33.000	NEANT	NEANT
2020	176.220	NEANT	NEANT
2019	214.286	NEANT	NEANT

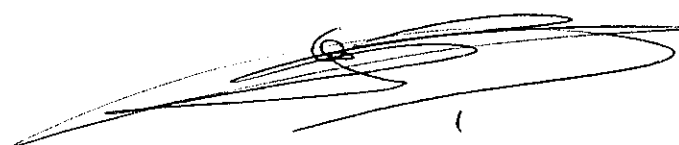
Troisième décision

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

De ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Signature de l'associé unique

Antoine Cononne s'Ploneynos



AG INVEST

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
- Charges sociales 645100 URSSAF 645310 REUNICA 645320 ALLIANZ 645800 Cotisations autres organismes socx 648000 Autres charges de personnel	50 625 30 421 13 566 6 339 299	52 267 35 893 16 829 8 562 -8 817	-1 642 -5 272 -3 263 -2 223 8 817 299	3,13 -14,76 19,38 -25,95 -100,00 N/S
Excédent brut d'exploitation	631 149	151 297	479 852	317,16
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	45,39 %	31,06 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations 681110 Dot. amort. s'immobil. incorporel.	23 302 23 302	26 156 26 156	-2 854 -2 854	-10,90 -10,90
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante 758000 Produits divers gestion courante	12 12	2 2	10 10	500,00 500,00
- Autres charges de gestion courante 658000 Charges diverses gestion courante	18 18	4 4	14 14	350,00 350,00
+ Transfert de charges d'exploitation 791000 Transfert de charges d'exploitation		6 163 6 163	-6 163 -6 163	-100,00 -100,00
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	607 841	131 302	476 539	362,93
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	43,72 %	26,96 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) 755000 Quotas-parts résult. faites commun		549 302 549 302	-549 302 -549 302	-100,00 -100,00
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun) 655000 Quote part de résultat s'opér. comm.	9 493 9 493		9 493 9 493	N/S N/S
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés 766000 Autres produits financiers	9 493 9 493	5 147 5 147	4 346 4 346	84,44 84,44
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées 661100 Intérêts des emprunts et dettes 661110 PRET BONNEVILLE 661120 FUNDIMMO Intérêts 661160 PRET PGE	77 796 3 796 73 509 491	642 12 600	77 154 -12 3 196 491	N/S 100,00 532,67 N/S N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	530 044	685 110	-155 066	-22,62
Résultat courant / chiffre d'affaires	38,12 %	140,66 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion 771800 Autres produits except. de gestion	3 886 3 886		3 886 3 886	N/S N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				

Cahier conforme à l'original

AG INVEST

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 671200 Pénalités et amendes	1 449 1 449	103 103	1 346 1 346	N/S N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	2 437	-103	2 540	N/S
Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices 695000 Impôts sur les bénéfices	124 569 124 569	30 160 30 160	94 409 94 409	313,03 313,03
Résultat Net Comptable	407 912	654 847	-246 935	-37,70
Résultat net / chiffre d'affaires	29,34 %	134,44 %		

en l'absence de confirmation à l'engagement



Annexes 2023

AG INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 7 411 502,60 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 407 912,11 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/05/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

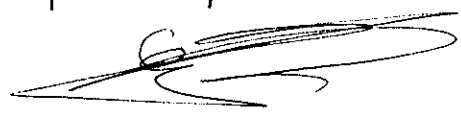
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Contrôlé conforme à l'original


AG INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 202 428 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	191 307			191 307
Immobilisations financières	11 121			11 121
TOTAL	202 428			202 428

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 145 433 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	122 131	23 302		145 433
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	122 131	23 302		145 433

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Instal.gales, agencet, aménagt.div	95 338	52 480	42 858	10 ans
Matériel de transport	54 315	54 315	0	4 à 5 ans
Matériel de bureau	5 293	5 293	0	3 ans
Mobilier	35 597	32 581	3 016	5 ans
Cheptel	764	764	0	5 ans
TOTAL	191 307	145 433	45 874	

3.2 - Etat des créances = 349 619 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 166		10 166
Actif circulant & charges d'avance	339 453	339 453	
TOTAL	349 619	339 453	10 166

Conforme à l'original



AG INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 9 493 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	9 493
Disponibilités	
TOTAL	9 493

3.4 - Charges constatées d'avance = 109 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Certifié conforme à l'original



AG INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 6 576 852 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	6 224 014	5 504 614	719 399	
Dettes financières diverses	167 340	167 340		
Fournisseurs	26 082	26 082		
Dettes fiscales & sociales	109 405	109 405		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	50 010	50 010		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 576 852	5 857 452	719 399	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 78 306 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	58 712
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	19 319
Dettes fiscales & sociales	275
Autres dettes	
TOTAL	78 306

certifié conforme à l'original



AG INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 390 375 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	407 000	29,27 %
Prestations de services	983 375	70,73 %
TOTAL	1 390 375	100,00 %

Contrôle conforme à l'original

AG INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Engagements donnés = 3 681 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	3 681
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	3 681

= Conforme conforme à l'original

AG INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 9 493 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	9 493
Associés - intérêts courus(455800)	9 493
TOTAL	9 493

8.2 - Charges constatées d'avance = 109 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	109
TOTAL	109

8.3 - Charges à payer = 78 306 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	58 712
Banque - intérêts courus à payer(518100)	58 712
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	19 319
Fournisseurs - fact. non parvenues(408100)	19 319
Dettes fiscales et sociales :	275
Taxe professionnelle cap(448635)	275
TOTAL	78 306

= Certifié conforme à l'original

AG INVEST

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SFECO, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par AG INVEST,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	7 411 503
Chiffre d'affaires hors taxes	1 390 375
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	407 912

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

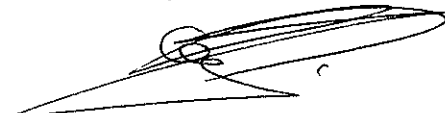
- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

SFECO

Fait à PARIS le 05/05/2023

Certifié conforme à l'original



Liasse 2023 IS RN

Document unique au format ISRN
(à joindre au bilan, en annexe)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SID 2023

Désignation de l'entreprise		AG INVEST		11/12/			
Adresse de l'entreprise		5 rue du Marché Saint-Honoré 75001 PARIS		Durée de l'exercice précédent : 11/12/			
Numéro SIRET *		4 9 4 9 0 6 5 7 3 0 0 0 3 1		Néant ☐			
				Sommes N plus le			
				31111231312			
		Banc		Amortissements, provisions			
		1		2			
				Net			
				3			
Capital souscrit non appelé		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	AC		CC			
	Concessions, brevets et droits similaires	AD		AG			
	Fonds commercial (1)	AE		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AF		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	191 307	AU	145 433	43 674	
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CA		CT				
Autres participations	CU	955	CV		955		
Créances attachées à des participations	EE		EC				
Autres titres immobilisés	ED		EE				
Prêts	EF		BG				
Autres immobilisations financières *	BH	10 166	BI		10 166		
TOTAL (I)		BJ	202 428	BK	145 433	56 995	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	7 007 160	BU		7 007 160	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 306	BW		1 306	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY			
	Autres créances (3)	BZ	339 344	CA		339 344	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement dont actions propres	CD		CE			
Disponibilités	CF	6 580	CG		6 580		
Charges constatées d'avance (3) *	CH	109	CI		109		
TOTAL (II)		CJ	7 354 507	CK		7 354 507	
Sous-total de l'actif	Frais d'émission d'emprunt à court terme	CV					
	Frais de remboursement des obligations	CW					
	Frais de conversion netif *	CX					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+IV)	CO	7 556 935	JA	145 433	7 411 503	
Revenu (1) (2) (3) et (4) *			CP		(5) (6) et (7) plus d'un an *	CR	
Charges de trésorerie							
Charges de trésorerie							
Stocks							
Créances							

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2023

Gentile ce pame 5 longuot

SFECO

Page 25

A.6

Formulaire obligatoire (annexe 13.1)
du Code général des impôts

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2023

Désignation de l'entreprise		AG INVEST		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	5 000		DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EN		DC	
	Réserve légale (3)			DD	500
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ		DG	
	Report à nouveau:			DH	421 239
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	407 910
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	934 651
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	6 204 014
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI		DV	167 340
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	26 082
	Dettes fiscales et sociales			DY	103 405
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régularisé	Autres dettes			EA	50 010
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	6 576 852	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	7 411 503	
RENTES	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			EB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959); Écart de réévaluation libre; Réserve de réévaluation (1976);			IC	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *			ID	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			IE	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CDP			IF	
			IG	5 657 452	
			IH	4 648 790	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2002.

Certifié conforme à l'original