

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL A.G. INVESTISSEMENTS		Exercice clos le 31/12/2022		Exercice clos le 31/12/2021		Néant ☐																																			
A - RÉSULTAT COMPTABLE																																											
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210																																							
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons	215	214																																							
		intracommunautaires	217	218		1 000																																					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222																																							
	Production immobilisée *			224																																							
Subventions d'exploitation reçues			226																																								
Autres produits			230		31 618			2																																			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232		32 618		2																																			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234																																							
	Variation de stock (marchandises) *			236																																							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238																																							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240																																							
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242		17 255		19 681																																			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244		103		651																																			
	Rémunérations du personnel *			250		95 658		59 471																																			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		30 769		21 170																																			
	Dotations aux amortissements *			254																																							
	Dotations aux provisions			256																																							
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262																																							
	Total des charges d'exploitation (II)				264		143 784		100 972																																		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		(111 166)		(100 970)																																			
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers			280		164 392		38 463																																			
	Produits exceptionnels			290																																							
	Charges financières			294		17 371		102 048																																			
	Charges exceptionnelles			300		82 340		34 014																																			
	Impôts sur les bénéfices *			306																																							
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310		(46 485)		(198 569)																																		
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312			314	46 485																																		
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316																																							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318																																							
	Provisions non déductibles *			322																																							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324																																							
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cotes-cts d'associés	247		330		152 370																																					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251																																							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998																																							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999																																							
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997																																						
	<table border="1"> <tr> <td>Entreprises nouvelles (44, sexies A)</td> <td>986</td> <td></td> <td>Jeune entreprise innovante (44, sexies A)</td> <td>989</td> <td></td> <td>Zone de revitalisation rurales (44, quinquies)</td> <td>138</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)</td> <td>981</td> <td></td> <td>Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)</td> <td>991</td> <td></td> <td>Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexies)</td> <td>992</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZFA NG (44 quinquies)</td> <td>345</td> <td></td> <td>Investissements outre-mer</td> <td>344</td> <td></td> <td>Zone de développement prioritaire (art. 44 septies)</td> <td>993</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zone franche urbaine (44 octies A)</td> <td>987</td> <td></td> <td>Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)</td> <td>127</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Entreprises nouvelles (44, sexies A)	986		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44, quinquies)	138		Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)	991		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexies)	992		ZFA NG (44 quinquies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septies)	993		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127					342		
Entreprises nouvelles (44, sexies A)	986		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44, quinquies)	138																																				
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)	991		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexies)	992																																				
ZFA NG (44 quinquies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septies)	993																																				
Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127																																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">dont divers *</td> <td>Créance due au report en arrière du déficit</td> <td>346</td> <td></td> <td>Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)</td> <td>655</td> <td></td> <td>Déduction exceptionnelle - nulle simulateur de conduite</td> <td>641</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)</td> <td>643</td> <td></td> <td>Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)</td> <td>645</td> <td></td> <td>Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)</td> <td>647</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)</td> <td>648</td> <td></td> <td>Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)</td> <td>649</td> <td></td> <td>Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)</td> <td>990</td> <td></td> </tr> </table>				dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	655		Déduction exceptionnelle - nulle simulateur de conduite	641		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		350		169 749									
dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346			Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	655		Déduction exceptionnelle - nulle simulateur de conduite	641																																		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643			Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647																																		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990																																			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352			354	63 865																																			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356																																						
	Déficits antérieurs reportables : * 127.492 dont imputés sur le résultat :						360																																				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370			372	63 865																																			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

DS

16

Société A.G. INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 116 100 euros
Siège social : 75 Avenue de Petite Synthe
59760 GRANDE SYNTHÉ
520 648 569 RCS DUNKERQUE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 JUIN 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à – 46 485 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice - 46 485 euros

Affecté en totalité au compte « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

Assemblée Générale Ordinaire du 23 décembre 2021

56 404 euros, soit 0,51 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 56 404 euros

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Assemblée Générale Ordinaire du 30 décembre 2022

28 571 euros, soit 0,26 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 28 571 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

André GUELTON

6C0715ED5DD6484...

EXPERIAL CONSEIL

SARL A.G. INVESTISSEMENTS

Page :

18

Annexes

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement de l'ANC n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2017.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 337 903 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 197 010 euros** et un total **charges de 243 495 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -46 485 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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 et dettes

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

EXPERIAL CONSEIL

SARL A.G. INVESTISSEMENTS

Page :

21

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	986 109				986 109
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	986 109				986 109

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	269 809			99 829	169 980
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	269 809			99 829	169 980

TOTAL	1 255 918				99 829	1 156 089
--------------	------------------	--	--	--	---------------	------------------

EXPERIAL CONSEIL

SARL A.G. INVESTISSEMENTS

Page :

22

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	99 829		99 829	
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	99 829		99 829	
TOTAL GENERAL		99 829		99 829	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				99 829	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	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	3 493	3 493	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	174 240	174 240	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	177 733	177 733	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	41 587	23 651	17 937	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 109	4 109		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 571	9 571		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	511	511		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	183 106	183 106		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	238 884	220 947	17 937	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		23 349			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		137			

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1		1	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	1		1	

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		111 610,00	10,0000	1 116 100,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		111 610,00	10,0000	1 116 100,00

EXPERIAL CONSEIL

SARL A.C. INVESTISSEMENTS

Page : 27

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI GREENWOOD			56 068	100,00	55 068
SARL DUNKERQUE CASH			201 398	100,00	20 695
SARL CAP IMMO			83 404	100,00	29 389
SARL CALAIS CASH			137 057	100,00	22 839
SARL BOULOGNE CASH			80 633	100,00	10 030
SARL COCCILITTORAL				60,00	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

André GUSTON

Form N° 2033-A-SD2022

CERTIFIE CONFORME

Formulaire obligatoire (article 302 du Code de Commerce)
A vis du Code général des impôts

ORIGINAL

1

BILAN SIMPLIFIE

6C0715ED5DD6484

Désignation de l'entreprise		SARL A.G. INVESTISSEMENTS		75 Avenue de Petite Synthé		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		59760 GRANDES SYNTHÉ					
SIRET		5 2 0 6 4 8 5 6 9 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	986 109	012		986 109	986 109
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	169 980	042		169 980	169 980
	Total I (5)	044	1 156 089	048		1 156 089	1 156 089
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			
		072	177 733	074		177 733	211 910
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	4 081	086		4 081	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	181 814	098		181 814	211 910
	Total général (I + II)	110	1 337 903	112		1 337 903	1 367 999
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 116 100		1 116 100	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		227		227	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		29 177		256 317	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		(46 485)		(198 569)	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		1 099 019		1 174 075		
Provisions pour risques et charges				Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		215 985		158 066	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		4 109		6 733	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		18 789		29 125	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		238 884		193 924	
Total général (I + II + III)				180		1 337 903 1 367 999	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		17 937
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.