

ETATS FINANCIERS

Période du 01/08/2021 au 31/07/2022

SARL AG ETUDES
451 AVENUE DE PARIS
79000 NIORT

Activité : Cabinet M.O et Architecture int.

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

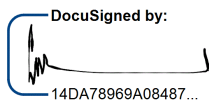
Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabiel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : www.duo-solutions.fr

Copie certifiée conforme
LE GERANT

22 février 2023 | 12:27 CET

DocuSigned by:

14DA78969A08487...

Compte de résultat

	Du 01/08/21 Au 31/07/22	Du 01/04/20 Au 31/07/21	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises Production vendue (biens & serv.)	2 883 944	2 182 392	701 553	32
Montant net du chiffre d'affaires	2 883 944	2 182 392	701 552	32
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges Autres produits	38 523 2 000 3 544 1 675	140 884 23 489 12 407 243	-102 361 -21 488 -8 862 1 432	-73 -91 -71 590
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	2 929 687	2 359 414	570 272	24
Achats de marchandises Variation de stocks Achats de matières premières et autres approvis. Variation de stocks Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et dépréciations Autres charges	281 250 -20 729 2 239 669 7 159 262 480 91 525 7 709 781	265 683 -40 299 1 607 727 8 112 330 564 107 158 12 235 7 718	15 567 19 570 631 942 -952 -68 084 -15 632 -4 526 -6 937	6 49 39 -12 -21 -15 -37 -90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	2 869 843	2 298 897	570 946	25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	59 843	60 518	-674	-1
Bénéfice ou perte transférée (III) Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3) D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de val. mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement	15 430	6 811	8 619	127
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	15 430	6 811	8 619	127
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-15 430	-6 811	-8 619	-127
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	44 413	53 706	-9 293	-17
Produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles (VIII)	26 593	21 748 46 976	-21 748 -20 383	-100 -43
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 593	-25 228	-1 365	-5
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôt sur les bénéfices (X)	2 049	4 756	-2 707	-57
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 929 687	2 381 162	548 525	23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 913 916	2 357 440	556 475	24
Bénéfice ou Perte	15 771	23 722	-7 951	-34
(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				

A.G. ETUDES
Société à responsabilité limitée
au capital de 110 040 euros
Siège social : 451 Avenue de Paris - 79000 NIORT
494 886 807 RCS NIORT

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2022 s'élevant à 15 770,99 euros de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Bénéfice de l'exercice | 15 770,99 euros |
|--------------------------|-----------------|

Affectation :

- | | |
|--|----------------|
| - Réserve légale
<i>Laquelle s'élève ainsi à 11 004 euros</i> | 9 204,00 euros |
| - Autres réserves
<i>Lesquelles s'élèvent ainsi à 11 252,00 euros</i> | 6 566,99 euros |

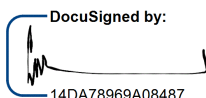
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 janvier 2023 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE

22 février 2023 | 12:27 CET

DocuSigned by:

14DA78969A08487...

ETATS FINANCIERS

Période du 01/08/2021 au 31/07/2022

SARL AG ETUDES
451 AVENUE DE PARIS
79000 NIORT

Activité : Cabinet M.O et Architecture int.

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

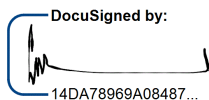
Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabiel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : www.duo-solutions.fr

Copie certifiée conforme
LE GERANT

22 février 2023 | 12:27 CET

DocuSigned by:

14DA78969A08487...

Annexe

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	SARL AG ETUDES		
Adresse	451 AVENUE DE PARIS		
	79000 NIORT		
Activité (s) exercée (s)	Cabinet M.O et Architecture int.	N° Siret	49488680700044

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31 191,93			31 191,93
Total des immobilisations incorporelles	31 191,93			31 191,93
Terrains				
Constructions	10 611,76			10 611,76
Installations techniques, matériels & outillages	736,33	1 992,84		2 729,17
Installations générales agencements divers	1 864,00			1 864,00
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	19 875,48	1 911,54		21 787,02
Total des immobilisations corporelles	33 087,57	3 904,38		36 991,95
Immobilisations financières	3 732,00	2 000,00		5 732,00
TOTAL GÉNÉRAL	68 011,50	5 904,38		73 915,88

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		18 085,55	4 104,30		22 189,85
Total des immobilisations incorporelles		18 085,55	4 104,30		22 189,85
Terrains					
Constructions		8 957,11	1 049,10		10 006,21
Inst. techniques, matériels & out.		736,33	232,59		968,92
Inst. générales agenc. divers		429,76	266,28		696,04
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		16 592,29	2 056,74		18 649,03
Total des immobilisations corporelles		26 715,49	3 604,71		30 320,20
TOTAL GÉNÉRAL		44 801,04	7 709,01		52 510,05

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	3 732,00		3 732,00
Créances de l'actif circulant	1 142 027,37	1 025 541,52	116 485,85
Charges constatées d'avance	8 168,72	8 168,72	
TOTAL GÉNÉRAL	1 153 928,09	1 033 710,24	120 217,85

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	350 440,13	350 440,13		
Fournisseurs et comptes rattachés	697 067,29	697 067,29		
Autres dettes	288 550,32	288 550,32		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	1 336 057,74	1 336 057,74		

ETATS FINANCIERS

Période du 01/08/2021 au 31/07/2022

SARL AG ETUDES
451 AVENUE DE PARIS
79000 NIORT

Activité : Cabinet M.O et Architecture int.

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

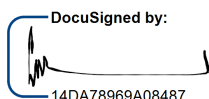
Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabiel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : www.duo-solutions.fr

Copie certifiée conforme
LE GERANT

22 février 2023 | 12:27 CET

DocuSigned by:

14DA78969A08487...

Comptes annuels

ACTIF	Valeurs au 31/07/22			Valeurs au 31/07/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31 192	22 190	9 002	13 106
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	10 612	10 006	606	1 655
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 729	969	1 760	
Autres immobilisations corporelles	23 651	19 345	4 306	4 717
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 000		2 000	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 732		3 732	3 732
TOTAL (I)	73 916	52 510	21 406	23 210
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	73 184		73 184	52 455
En-cours de production (biens et services)	223 568		223 568	185 044
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	843 924		843 924	554 141
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	116 444		116 444	51 707
Personnel et comptes rattachés (3)	4 495		4 495	4 495
Créances fiscales et sociales (3)	32 737		32 737	38 315
Autres créances (3)	24 441		24 441	15 534
Débiteurs divers (3)	119 986		119 986	117 886
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				1 559
Charges constatées d'avance (3)	8 169		8 169	5 841
TOTAL (II)	1 446 948		1 446 948	1 026 979
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	1 520 864	52 510	1 468 354	1 050 190
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

PASSIF	Valeurs au 31/07/22	Valeurs au 31/07/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	110 040	18 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 800	1 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 685	73 003
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	15 771	23 722
SITUATION NETTE	132 296	116 525
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	132 296	116 525
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	350 440	316 731
Emprunts et dettes financières diverses (3)	37 328	57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	691 000	394 591
Fournisseurs, factures non parvenues	6 067	3 164
Dettes fiscales et sociales	249 139	204 538
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 083	14 583
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 336 058	933 665
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 468 354	1 050 190
(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	1 336 058 66 662	15 781