

AGM ILE DE FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
14 bis Chemin des Bœufs - ZA DES BOSQUETS
95540 MERY SUR OISE
RCS PONTOISE 445 376 460

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 MARS 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 221 148 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	221 148 euros
-------------------------------	----------------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	5 690 euros
-------------------------------	-------------

Pour former un bénéfice
distribuable de

226 838 euros

A titre de dividendes

100 000,00 euros

Soit 1 000,00 euros par action

Le solde

126 838 euros

Pour un montant de 120 000 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 320 000 euros et pour un montant de 6 838 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 6 838 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),



- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2019 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2020 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2021 :

50 000,00 euros, soit 500,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 mars 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente Béatrice MOURGUES

Certifié conforme



Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 999 660** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **6 448 938** euros
 - un total charges de **6 227 790** euros
 - dégage un résultat de **221 148** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2021**
- finit le **30/09/2022**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS AGM ILE DE FRANCE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **2 999 660** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 448 938** euros et un total **charges** de **6 227 790** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **221 148** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022 sont établis en conformité avec les dispositions du code de commerce (articles L.123-12 à L.128-18) et conformément aux dispositions du Règlement N°2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC), homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au plan comptable général, complété des règlements subséquents.

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) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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.

Achats

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

Eléments post-clôture

Néant

Divers

En matière de prestation de services, les travaux sont à l'avancement.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	4 180				4 180
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 180				4 180

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	184 187		11 463		195 650
	Instal., agencement, aménagement divers	364 503		4 130		368 633
	Matériel de transport	82 009		1 503	526	82 985
	Matériel de bureau, mobilier	35 190		1 259		36 449
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	665 888		18 356	526	683 717

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	403				403
	Prêts et autres immobilisations financières	42 928			5 000	37 928
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	43 331			5 000	38 331

TOTAL	713 399		18 356		5 526	726 229
--------------	----------------	--	---------------	--	--------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 922	2 090		4 012
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 922	2 090		4 012
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	163 322	11 755		175 076
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	159 831	38 363		198 194
	Matériel de transport	37 459	10 649	54	48 054
	Matériel de bureau, mobilier	32 555	1 391		33 946
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	393 168	62 157	54	455 271
TOTAL		395 089	64 247	54	459 282

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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 Agencet 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	12 653	18 426	3 292	27 787
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	12 653	18 426	3 292	27 787
TOTAL GENERAL		12 653	18 426	3 292	27 787

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	18 426	3 292
----------------------------	---	--------	-------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	33 590	28 299	5 290	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	33 590	28 299	5 290	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	47 490	31 611	15 880	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	47 490	31 611	15 880	
Production stockée (Total II + Total III)			15 880	

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	37 928		37 928
	Clients douteux ou litigieux	30 565	30 565	
	Autres créances clients	1 389 857	1 389 857	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 665	4 665	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	48 936	48 936	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	31 012	31 012	
	Charges constatées d'avances	13 172	13 172	
	TOTAL DES CREANCES	1 556 136	1 518 208	37 928
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/09/2022	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)	79 986	50 737	29 249	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	700 943	700 943		
	Personnel et comptes rattachés	4 916	4 916		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 168	105 168		
	Impôts sur les bénéfices	31 075	31 075		
	Taxes sur la valeur ajoutée	259 300	259 300		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 436	17 436		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	409	409		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	296 198	296 198		
	TOTAL DES DETTES	1 495 431	1 466 182	29 249	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		72 166			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		409			

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2022	30/09/2021	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	20 911	65 051	(44 139) -67,85
Autres créances			
TOTAL	20 911	65 051	(44 139) -67,85

Produits à recevoir (détail)

au 30/09/2022

Libellé	Montant
FACTURE A ETABLIR - CLIENT	20 911
Totalisation	20 911

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2022	30/09/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19	848	(828)	-97,73
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 698	34 101	4 597	13,48
Dettes fiscales et sociales	24 978	22 852	2 126	9,30
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	63 695	57 801	5 895	10,20

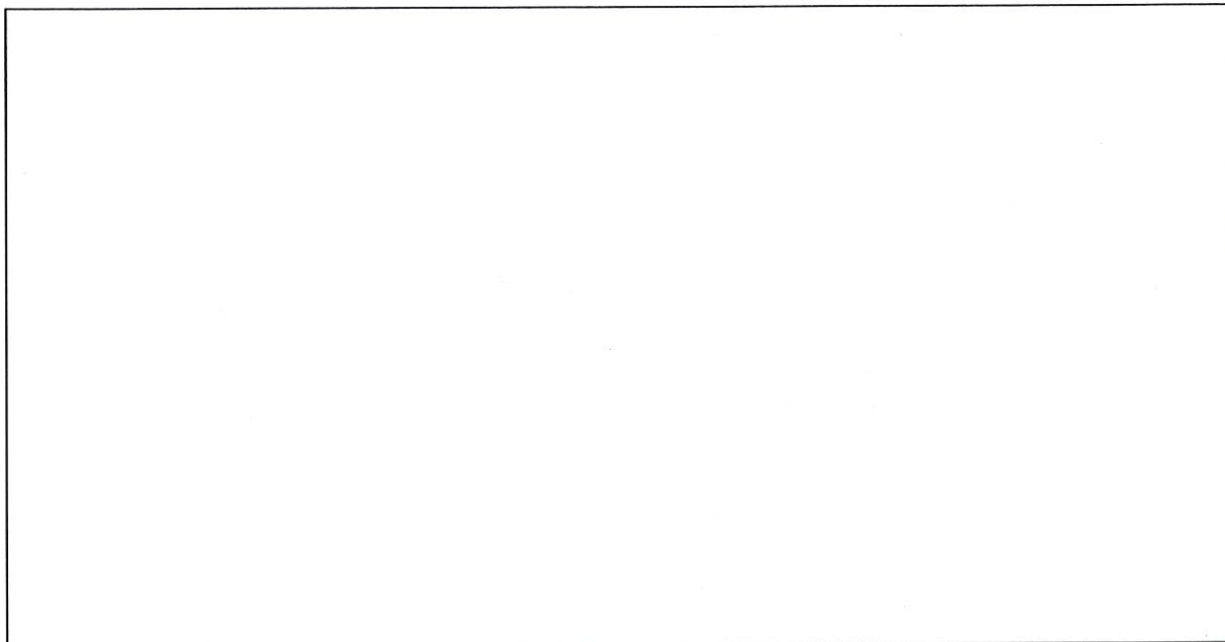
Charges à payer (détail)

au 30/09/2022

Libellé	Montant
FNP - CHANTIERS	26 177
FNP - EXAGONE AGO 2022	1 200
CAP - HONORAIRES CAC BEWIZ	11 321
T.V.S. 2021 à payer	239
T.V.S. 2022 à payer	7 070
CFE 2022 2 à payer	1 335
Taxe d'apprentissage 2021 à payer	1 537
Taxe d'apprentissage 2020 à payer	1 259
CAP - COTISATIONS SMABTP VIE	13 539
INTERETS COURUS EMPRUNTS	19
Totalisation	63 695

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2022	30/09/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	13 172	11 830	1 342	11,35
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	13 172	11 830	1 342	11,35



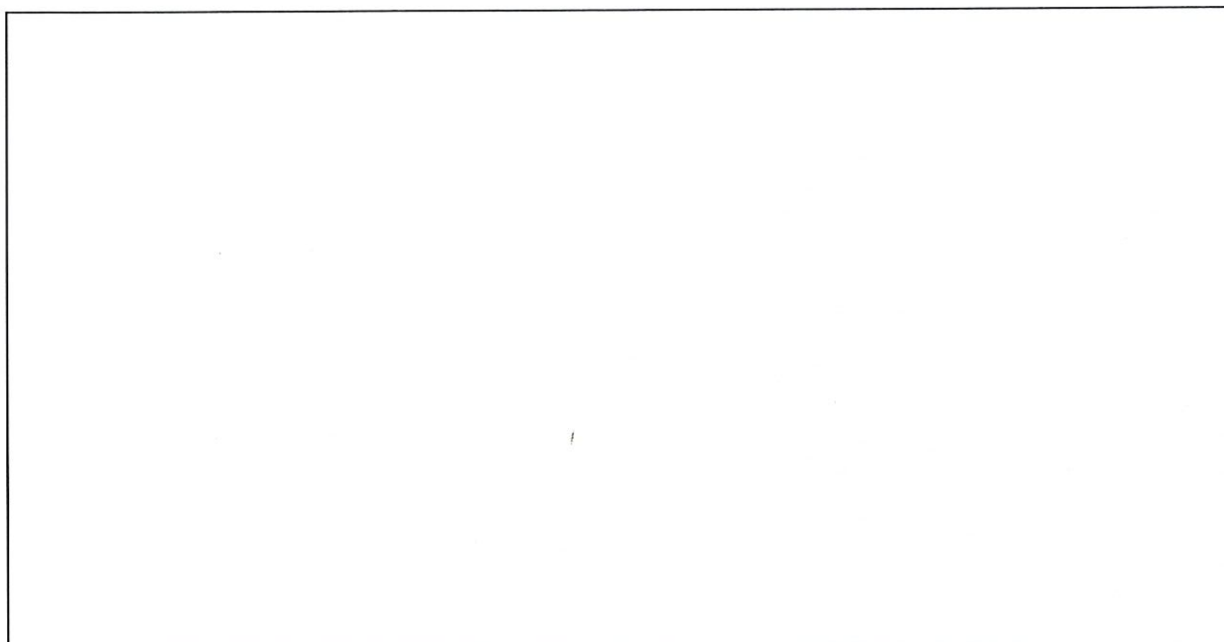
Charges constatées d'avance (détail)

au 30/09/2022

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - ASSURANCE CTB FLOTTE	01/01/2022	31/12/2022	8 126		
CCA - TELESURVEILLANCE	01/01/2022	31/12/2022	93		
CCA - LOA IVECO	01/10/2022	31/10/2022	1 147		
CCA - LOA PEUGEOT	10/09/2022	09/10/2022	315		
CCA - LOA CUPRA	10/09/2022	09/10/2022	417		
CCA - LOA TOURNEO	27/09/2022	26/10/2022	793		
CCA - MAINTENANCE	01/01/2022	31/12/2022	69		
CCA - ASSURANCE CTB	01/07/2022	31/12/2022	284		
CCA - LOCATION FOURNITURE	01/01/2022	31/12/2022	30		
CCA - ASSURANCE CTB TRANSPORT	01/01/2022	31/12/2022	352		
CCA - LOCATION COPIEUR	30/09/2022	29/12/2022	460		
CCA - ASSURANCE CTB RESPONSABILITE	01/01/2022	31/12/2022	227		
CCA - ASSURANCE LOA IVECO	01/10/2022	31/10/2022	39		
CCA - ASSURANCE LOCATION	30/09/2022	29/12/2022	29		
CCA - TRANSPORT SALARIE	01/10/2022	31/10/2022	75		
CCA - TRANSPORT SALARIE	01/10/2022	31/10/2022	75		
CCA - TRANSPORT SALARIE	01/10/2022	31/10/2022	75		
CCA - TRANSPORT SALARIE	01/10/2022	31/10/2022	75		
CCA - ASSURANCE LEASECOM	01/01/2022	31/12/2022	29		
CCA - FRAIS LOA IVECO	01/10/2022	31/10/2022	5		
CCA - TRANSPORT SALARIE	01/10/2022	31/10/2022	75		
CCA - CTB TRANSPORT	01/01/2022	31/12/2022	10		
CCA - TRANSPORT SALARIE	01/10/2022	31/10/2022	103		
CVAE 2022 constatée d'avance			269		
Totalisation			13 172		

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2022	30/09/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	296 198	17 604	278 594	N/S
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	296 198	17 604	278 594	N/S



Produits constatés d'avance (détail) au 30/09/2022

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
PCA - CLIENT			296 198		
Totalisation			296 198		

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/09/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2022
Capital social	50 000				50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	5 000				5 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 120 000	80 000			1 200 000
Report à nouveau	9 740	(4 050)			5 690
Résultat de l'exercice	125 950	(125 950)		221 148	221 148
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 310 690	(50 000)		221 148	1 481 838

Date de l'assemblée générale 30/03/2022

Dividendes attribués 50 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 50 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 260 690

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 260 690

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 171 148

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	500,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	500,0000	50 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		6 325 379
Production vendue Travaux		6 325 379
TRAVAUX A 5.5%	1 123 217	
TRAVAUX A 20.0%	2 393 202	
FACTURE A ETABLIR	(37 230)	
PRODUIT CONSTATE D'AVANCE	(278 594)	
TRAVAUX A 10.0%	3 101 112	
TRAVAUX AUTOLIQUIDATION TVA	23 672	
Chiffre d'affaires par marché géographique		6 325 379
Chiffre d'affaires FRANCE		6 325 379
TRAVAUX A 5.5%	1 123 217	
TRAVAUX A 20.0%	2 393 202	
FACTURE A ETABLIR	(37 230)	
PRODUIT CONSTATE D'AVANCE	(278 594)	
TRAVAUX A 10.0%	3 101 112	
TRAVAUX AUTOLIQUIDATION TVA	23 672	

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2022
VALEUR D'ORIGINE					23 509	23 509
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				211 689	211 689
	Dotation exercice				47 521	47 521
	TOTAL				259 211	259 211
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				20 266	20 266
	Redevances Exercice				3 269	3 269
	TOTAL				23 535	23 535
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES AU PROFIT DE LA BANQUE POPULAIRE: MME MOURGUES BEATRICE		86 000
CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES AU PROFIT DE LA BANQUE POPULAIRE: MR MOURGUES JEAN PIERRE		86 000
		172 000
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		172 000
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Effectif moyen

		30/09/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires			
	Employés		2	
	Ouvriers		17	
	TOTAL		24	

--

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des produits exceptionnels		29 340
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		23 223
<i>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	23 223	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 117
<i>PDT CESSION IMMOS CORPORELLES</i>	6 117	
Total des charges exceptionnelles		10 313
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		9 841
<i>PENALITES AMENDES FISCALES</i>	3 824	
<i>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	6 017	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		472
<i>VNC IMMOS CORPORELLES CEDEES</i>	472	
Résultat exceptionnel		19 027

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

30/09/2022

AVANTAGES EN NATURE NOURRITURE	14 952
AVANTAGES EN NATURE VEHICULES	9 218
FORMATIONS	3 431
INDEMNITES JOURNALIERES	17 145
INDEMNITES D'ASSURANCE	6 284
TRANSFERT DE CHARGES DIVERS	15 753
TOTAL	66 783

Désignation de l'entreprise : SAS AGMILE DE FRANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 14 BIS CHEMIN DES ROEUFs		95540 MERY SUR OISE	
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐	
Numéro SIRET * 4 4 5 3 7 6 4 6 0 0 0 0 4 1			
		Exercice N, clos le, 30092022	
		N-1 30092021	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (I)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TO TAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	
TO TAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
C/ause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	50 000	50 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 200 000	1 120 000
	Report à nouveau	5 690	9 740
	Résultat de l'exercice	221 148	125 950
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 481 838	1 310 690
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 (2)	79 986	152 980
	Emprunts et dettes financières divers (3)	409	46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22 391	20 199
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700 943	576 930
	Dettes fiscales et sociales	417 895	369 429
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	296 198	17 604
	Total des dettes	1 517 822	1 137 189
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 999 660	2 447 879
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	221 147,62	125 950,36
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 466 182	1 037 023
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		813
	(3) Dont emprunts participatifs		