

RCS : DOUAI Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00131 Numéro SIREN : 881 723 613 Nom ou dénomination : A G M - 87
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2024 sous le numéro de dépôt 1591

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AGM-87		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 93 000)			DA	93 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	9 300	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	72 377	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	67 320	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	241 996	
	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	287 803	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	188 302	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 920	
	Dettes fiscales et sociales			DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	478 025		
TOTAL (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	720 021		
RENVUOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	262 027
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NO1-SD

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire l'article 53 A
du Code général des impôts

cerfa

N°15949*05

Designation de l'entreprise		ACMI-87		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		14 RUE D'EN BAS 59151 BRUNEMONT		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		88172361300017		Néant		☐ *	
				Exercice clos le		30 09 2023	
				1		2	
				3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA			
Frais d'établissement*		AB		AC			
Frais de développement*		CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG			
Fonds commercial (1)		AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
Terrains		AN		AO			
Constructions		AP		AS			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AU			
Autres immobilisations corporelles		AT		AW			
Immobilisations en cours		AV		AX			
Avances et acomptes		AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
Autres participations		CU		CV		592 000	
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH		BI			
TOTAL (II)		BJ		BK		592 000	
Matières premières, approvisionnements		BL		BVI			
En cours de production de biens		BN		BO			
En cours de production de services		BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
Marchandises		BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY			
Autres créances (3)		BZ		CA			
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD		CE		120 000	
Disponibilités		CF		CG		8 021	
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI			
TOTAL (III)		CJ		CK		128 021	
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		IA		720 021	
Renvois		(1) Dont droit au bail		CP		(3) Part à plus d'1 an	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 (NOT-SD)

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : AGM-87										Néant ☐ *						
Exercice N																
France										Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				FA					FB					FC	
	Production vendue { biens * services * }				FD					FE					FF	
					FG					FH					FI	
	Chiffres d'affaires nets *				FJ					FK					FL	
	Production stockée *												FM			
	Production immobilisée *												FN			
	Subventions d'exploitation												FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)												FP			
	Autres Produits (1) (11)												FQ			
					Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *											FS				
	Variation de stocks (marchandises) *											FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *											FU				
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *											FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *											FW	1 774			
	Impôts, taxes et versements assimilés *											FX				
	Salaires et traitements *											FY				
	Charges sociales (10)											FZ				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations				- dotations aux amortissements *							GA			
						- dotations aux provisions							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*											GC			
						Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD			
	Autres charges (12)											GE				
												GF	1 774			
											GG	-1 774				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)											GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)											GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)											GJ	80 000			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)											GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)											GL	358			
	Reprises sur provisions et transferts de charges											GM				
	Différences positives de change											GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement											GO				
												GP	80 358			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *											GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)											GR	11 264			
	Différences négatives de change											GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement											GT				
												GU	11 264			
											GV	69 094				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)																
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)												GW	67 320			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise <u>AGM-87</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		IIB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		IIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		IID	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		IIIE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		IIIF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		IIIG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		IIH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		II		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJI		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IJK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IHL 80 358		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IHM 13 038		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		IIN 67 320		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		IX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		AI
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS)	A5
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatifs	A6	
		dont cotisations facultatives Madelin	A7	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

AGM-87
Société par actions simplifiée
au capital de 93 000 euros
Siège social : 14 rue d'en Bas
59151 BRUNEMONT
881 723 613 RCS DOUAI

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT DU 15 DECEMBRE 2023

DE L'EXERCICE CLOTURANT LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 67 319,81 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 67 319,81 euros.

Affectation

Dotation aux réserves :

- Distribution au titre de dividendes, soit 20 000 euros
- Dotation aux autres réserves, soit 47 319,81 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 221 996,37 euros et celui des réserves à 128 996,37 euros.

Montant – mise en paiement – régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 2,1505 euros.

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

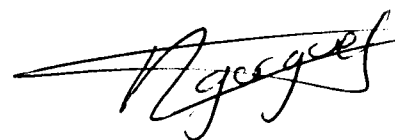
Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158,3-2 du Code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Copie certifiée conforme à l'original.

Monsieur Alexis GORGUET

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Gorguet', with a long horizontal stroke extending to the left.