

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2024

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

N°15949*06

Désignation de l'entreprise : SARL A.GR.PR		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 146 Avenue des Etats Unis 31200 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 58080292400010		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 31/12/2023				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
AC IIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO			
		Constructions AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles AT	AU			
		Immobilisations en cours AV	AW			
		Avances et acomptes AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (J)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
		Autres participations CU	CV			
		Créances rattachées à des participations BB	BC			
		Autres titres immobilisés BD	BE	17 555		
		Prêts BF	BG			
		Autres immobilisations financières* BH	BI	200		
TOTAL (II)		BJ	17 755	BK	17 755	
AC IIF CIRCULANT	STOCKS *	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	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	5 075	47 469	
		Autres créances (3) BZ	CA		217 286	
	LIQUIDES	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE			
		Disponibilités CF	CG		174 262	
			CH	CI		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CJ	444 093	CK	5 075	439 018
	TOTAL (III)	CW				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CM				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CN				
	Ecart de conversion actif * (VI)	CO	461 848	IA	5 075	456 773
	TOTAL GENERAL (I à VI)					
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP	(3) Part à plus d'1 an : CR			
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

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

Désignation de l'entreprise			SARL A.GR.PR		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)				DA	18 900
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	1 890
	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	6 310
	Report à nouveau				DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	255 064
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées *				DK	
	TOTAL (I)				DL	282 164
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	35 000
	Provisions pour charges				DQ	
	TOTAL (III)				DR	35 000
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles				DS	
	Autres emprunts obligataires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	19 420
	Dettes fiscales et sociales				DY	8 990
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	111 199
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	139 609	
Ecart de conversion passif *				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	456 773	
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	139 609
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

A.GR.PR
Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 18 900 euros
Siège : 146 avenue des Etats-Unis, 31200 TOULOUSE
Siège de liquidation : 26 Avenue Lazare Carnot 31330 GRENADE
580 802 924 RCS TOULOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du liquidateur, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 255 064,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	255 064,10 euros
A titre de dividende aux associés	157 500,00 euros
Soit 250,00 euros par part	
Le solde	97 564,10 euros

En totalité en « Autres réserves » dont le solde s'élève ainsi à 103 874,22 euros.

Le paiement des dividendes serait effectué le 31 juillet 2024.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 157 500,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.



L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

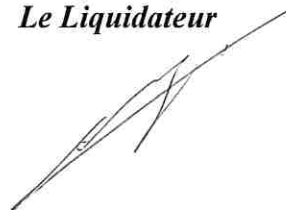
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2020 :
31 500,00 euros, soit 50,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 31 500,00 euros
- Exercice clos le 31 décembre 2021 :
94 500,00 euros, soit 150,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 94 500,00 euros
- Exercice clos le 31 décembre 2022 :
283 500,00 euros, soit 450,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 283 500,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

***Certifié conforme
Le Liquidateur***



FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 456 772.81 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 255 064.10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société a cédé son fonds de commerce au 31 mai 2023 et prononcé sa dissolution au 30 juin 2023.

La plus-value dégagée lors de la cession bénéficie du dispositif d'exonération d'impôt prévu par l'article 238 quinquies du CGI.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- régularité et sincérité

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

~~COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL~~



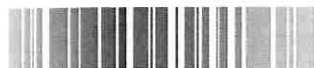


ETAT DES IMMOBILISATIONS

31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	141 380		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui	62 716		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		45 018		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	11 000		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	17 932		
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	136 666		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		17 276		279
	Prêts et autres immobilisations financières		200		
		TOTAL	17 476		279
TOTAL GENERAL			295 522		279

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		141 380		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui		62 716		
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage Indust.			45 018		
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		11 000		
		Mat. bureau, inform., mobilier		17 932		
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		136 666		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				17 555	
	Prêts & autres immob. financières				200	
		TOTAL			17 755	
TOTAL GENERAL				278 046		17 755



ETAT DES AMORTISSEMENTS

31/12/2023

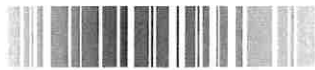
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial		112 152	2 703	114 855	
Autres immobilisations incorporelles		10 704		10 704	
TOTAL		122 856	2 703	125 559	
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	62 570	146	62 716	
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		41 449	1 240	42 689	
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	6 743	1 138	7 881	
	Mat. bureau et informatiq., mob.	15 874	218	16 092	
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		126 636	2 742	129 378	
TOTAL GENERAL		249 492	5 445	254 937	

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

31/12/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision pour risques et charges est conservée pour faire face au risque d'indemnisation par la société dans le cadre d'un contentieux devant le Conseil de Prud'hommes.
Le dossier a récemment été réactivé par le demandeur.

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	35 000			35 000
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL	35 000			35 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	10 748	5 075	10 748	5 075
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	10 748	5 075	10 748	5 075
TOTAL GÉNÉRAL		45 748	5 075	10 748	40 075
Dont provisions pour pertes à terminaison					
			5 075	10 748	
Dont dotations & reprises					

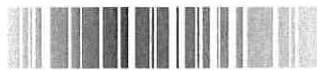
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ACTIF CIRCULANT

31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	200		200
	Clients douteux ou litigieux	9 069	9 069	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	43 475	43 475	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	15 471	15 471	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	201 815	201 815	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		270 031	269 831	200
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		19 420	19 420		
Personnel & comptes rattachés		468	468		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		7 269	7 269		
Etat & Impôts sur les bénéfices					
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	1 076	1 076		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	178	178		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		103 850	103 850		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		7 348	7 348		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		139 609	139 609		
renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.				
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	103 850			

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 800
Dettes fiscales et sociales	476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	11 276



PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

31/12/2023

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Cession du fonds de commerce	23 109	500 000
TOTAL	23 109	500 000

