

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 19/07/2024 - 16225 - 2006 B 00547 - 489 193 284 - A.G. FINANCE

A G FINANCE

Bilan actif

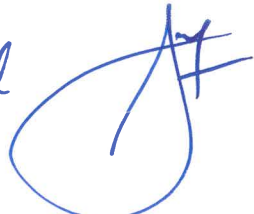
certifié conforme à l'original

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains	388 654	388 654	293 400
		Constructions	2 202 373	239 663	1 962 710
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	12 513	5 783	5 486
		Autres immobilisations corporelles		6 730	317 514
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	2 603 541	245 446	2 358 094
	Immobilisations financières ^{a)}	Participations évaluées par équivalence	600 485	600 485	769 785
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	200 548	200 548	245 000
		TOTAL	801 033	801 033	1 014 785
	Total de l'actif immobilisé		3 404 575	245 446	3 159 128
					3 154 203
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
Actif circulant		TOTAL			
		Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances ^{a)}	Clients et comptes rattachés	50 577	50 577	36 160
		Autres créances	1 119 284	1 119 284	3 959 362
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	1 169 862	1 169 862	3 995 522
	Divers	Valeurs mobilières de placement	2 749 692	2 749 692	
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	32 058	32 058	140 543
Actif circulant		TOTAL	2 781 750	2 781 750	140 543
	Charges constatées d'avance		8 469	8 469	6 489
	Total de l'actif circulant		3 960 082	3 960 082	4 142 555
	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Ecart de conversion actif				
	TOTAL DE L'ACTIF		7 364 657	245 446	7 119 210
					7 296 759
	Renvois :	(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		200 548	245 000
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

A G FINANCE

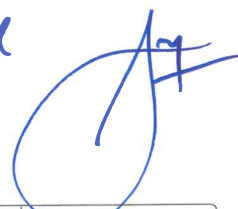
Bilan passif

certifié conforme à l'original



Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 100 000)	2 100 000	2 100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	210 000	210 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 121 350	2 067 826
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	1 868 904	853 524
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	5 300 255	5 231 350
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	11 145	7 430
Total		5 311 400	5 238 781
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	36 283	22 783
	Provisions pour charges		
Total		36 283	22 783
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 595 623	1 389 958
	Emprunts et dettes financières divers (3)	102 723	529 781
	Total	1 698 347	1 919 739
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 763	35 702
	Dettes fiscales et sociales	9 016	40 924
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	12	
	Instruments de trésorerie		
Total		32 791	76 626
Produits constatés d'avance		40 386	38 827
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 771 525	2 035 194
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		7 119 210	7 296 759
Régularisations	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 513 050	1 304 466
	à moins d'un an	258 475	730 727
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

certifié conforme
à l'original


		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	209 297		209 297	178 787
	Chiffre d'affaires net	209 297		209 297	178 787
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				500
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3	3
	Autres produits				
	Total			209 300	179 290
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			71 779	126 438
Produits financiers	Impôts, taxes et versements assimilés			29 244	28 740
	Salaires et traitements				1 562
	Charges sociales				-43
	Dotations d'exploitation			103 698	109 610
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			1	0
Total				204 724	266 308
Résultat d'exploitation		A		4 575	-87 018
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			1 909 849	217 347
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			160 134	69 144
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				2 069 984	286 491
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			13 500	22 783
	Intérêts et charges assimilées (5)			25 874	51 279
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				39 374	74 063
Résultat financier		D		2 030 609	212 427
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		2 035 185	125 409

Compte de résultat

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 000	12 338
	Reprises sur provisions et transferts de charge		906 056
	Total	14 000	918 394
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 548	186 565
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	175 017	3 715
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 715	190 280
	Total	180 280	190 280
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		1 868 904	853 524
(1) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier			
- redevances de crédit-bail immobilier			
(4) Dont produits concernant les entités liées			
(5) Dont intérêts concernant les entités liées			

certifié conforme à l'original

A.G. FINANCE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 2 100 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 20 RUE DE LA ROUSSATAÏO
IMMEUBLE LE DOMITIA
34740 VENDARGUES

RCS MONTPELLIER 489 193 284

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 1 868 904 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 868 904 euros
Au poste autres réserves	1 868 904 euros
qui sera ainsi porté à 2 990 254 euros	

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

EXERCICE	DIVIDENDE	AVEC ABATTEMENT	SANS ABATTEMENT
AG du 12/09/2023	366,66	366,66	
31/12/2022	233,33	233,33	
31/12/2021	200	200	
AG du 1/02/2022	66,66	66,66	
31/12/2020	666,66	666,66	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Franck AUBAILLY

