

André GUELTON

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2024

6C0715ED5DD6484...

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: SARL A.G. INVESTISSEMENTS

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
31/12/2023Exercice N-1 clos le
31/12/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215 217	214 218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	2 200	1 000	
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230	53 967	31 618	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	56 167	32 618	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	23 059	17 255	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	110	103	
	Rémunérations du personnel *		250	45 020	95 658	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	16 804	30 769	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255	254			
	Dotations aux provisions		256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262				
Total des charges d'exploitation (II)		264	84 993	143 784		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(28 826)	(111 166)	
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers (III)		280	158 275	164 392	
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	72 756	17 371	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347 348	300		82 340	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	56 694	(46 485)	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	56 694	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322	70 000		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247	330	31 054		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989	Zone de revitalisation rurale (44, quinquies)	138
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 duodécies)	992
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septuies)	993
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127		
	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle simulatoire de conduite	641
	Dont divers					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	354	43 469
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : * 173.977 dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370	372	43 469	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

EXPERIAL CONSEIL

SARL A.G. INVESTISSEMENTS

Page :

17

Annexes

DocuSigned by:

André GUELTON

6C0715ED5DD6484...

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement de l'ANC n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2017.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 387 443 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 214 442 euros et un total **charges** de 157 749 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 56 694 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.
Il a une durée de 12 mois.

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).

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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Autres Informations complémentaires

La société A.G. INVESTISSEMENTS a octroyé en 2020 un abandon de compte de courant avec retour à meilleure fortune au profit de la société SARL COCCILITTORAL pour la somme de 44 000 €.

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	986 109					986 109
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	986 109					986 109
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	169 980		2 400			172 380
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	169 980		2 400			172 380
TOTAL		1 156 089		2 400			1 158 489

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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 chgés 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		70 000		70 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		70 000		70 000
TOTAL GENERAL			70 000		70 000
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			70 000		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 973	4 973	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	284 447	284 447	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	6 776	6 776	
TOTAL DES CREANCES		296 197	296 197	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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)	17 937	17 937		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 892	1 892		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	440	440		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	211 461	211 461		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		231 730	231 730		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		23 649			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		58 622			

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
TOTAL				

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1	1	(1)	-56,64
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	1	1	(1)	-56,64

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		111 610,00	10,0000	1 116 100,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		111 610,00	10,0000	1 116 100,00

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL BOULOGNE CASH		85 411	100,00	4 777
SARL CALAIS CASH		(7 621)	100,00	(104 678)
SARL CAP IMMO		69 826	100,00	26 422
SARL DUNKERQUE CASH		136 351	100,00	9 953
SCI GREENWOOD		30 347	100,00	29 347
SARL COCCILITTORAL		(15 523)	60,00	14 023
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL FIA		116 212	33,33	108 729
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

--

André CHÉLIER

Formulaire obligatoire (article 302 septies
du ISG (code de gestion des impôts))

6C0715ED5DD6484...

SARL A.G. INVESTISSEMENTS

75 Avenue de Petite Synthe

Néant ☐ *

DGFIP N° 2033-A-SD2024

①

BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise		59760 GRANDESYNTHÉ										Durée de l'exercice en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise												Durée de l'exercice précédent *		12				
SIRET		5	2	0	6	4	8	5	6	9	0	0	0	1	7			
												Exercice N clos le		31122023	Exercice N-1 clos le		31122022	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net		Net										
		1		2		3		4										
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	986 109		012			986 109				986 109						
		014			016													
	Immobilisations corporelles*	028			030													
	Immobilisations financières* (1)	040	172 380		042	70 000		102 380				169 980						
	Total I (5)	044	1 158 489		048	70 000		1 088 489				1 156 089						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050			052												
		Marchandises *	060			062												
	Avances et acomptes versés sur commandes	064			066													
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068			070													
		072	289 421		074			289 421				177 733						
	Valeurs mobilières de placement	080			082													
	Disponibilités	084	2 757		086			2 757				4 081						
	Charges constatées d'avance *	092	6 776		094			6 776										
	Total II	096	298 954		098			298 954				181 814						
	Total général (I + II)	110	1 457 443		112	70 000		1 387 443				1 337 903						
PASSIF										Exercice N		Exercice N-1						
										NET		NET		1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			1 116 100				1 116 100									
	Ecart de réévaluation	124																
	Réserve légale	126			227				227									
	Réserves réglementées*	130																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	29 177				29 177				29 177							
	Report à nouveau	134	(46 485)				(46 485)				(46 485)							
	Résultat de l'exercice	136	56 694				56 694				(46 485)							
	Subventions d'investissement	137																
	Provisions réglementées	140																
Total I	142	1 155 713				1 155 713				1 099 019								
Provisions pour risques et charges										Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	170 776				170 776				215 985							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 892				1 892				4 109							
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 440)	172	440				440				18 653							
	Comptes courants d'associés	173	58 622				58 622				137							
	Autres dettes	175																
	Produits constatés d'avance	174																
Total III	176	231 730				231 730				238 884								
Total général (I + II + III)										180		1 387 443		1 337 903				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			(4) Dont dettes à plus d'un an	195												
	(2) Dont créances à plus d'un an	197			(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 400											
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184												

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Société A.G. INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée au capital de 1 116 100 euros
Siège social : 75 Avenue de Petite Synthe - 59760 GRANDE SYNTHE
520 648 569 RCS DUNKERQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 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 56 694 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 694 euros
Au compte « report à nouveau »	46 485 euros
Le solde	10 209 euros

En totalité au compte « autres réserves ».

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

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

Assemblée Générale Ordinaire du 23 décembre 2021

56 404 euros, soit 0,51 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 56 404 euros

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Assemblée Générale Ordinaire du 30 décembre 2022

28 571 euros, soit 0,26 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 28 571 euros

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**

DocuSigned by:

André GUELTON

6C0715ED5DD6484...