

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	1 740	1 740			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	301 090	165 365	135 725	147 539	11 814- 8.01-
	Installations techniques, matériel et outillage	1 149 178	891 225	257 954	271 946	13 992- 5.15-
	Autres immobilisations corporelles	1 260 692	731 907	528 785	615 777	86 992- 14.13-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	2 712 699	1 790 236	922 463	1 035 261	112 798- 10.90-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	114 984		114 984	99 332	15 652 15.76
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes	10 190		10 190	31 668	21 479- 67.82-
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	674 454		674 454	1 848 414	1 173 960- 63.51-
	Autres créances	383 141		383 141	508 819	125 678- 24.70-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	1 751 550		1 751 550	801 621	949 930 118.50
	Disponibilités	1 522 549		1 522 549	2 181 051	658 502- 30.19-
	Charges constatées d'avance (3)	44 622		44 622	61 815	17 194- 27.81-
	Total III	4 501 491		4 501 491	5 532 721	1 031 230- 18.64-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 214 190	1 790 236	5 423 954	6 567 982	1 144 028- 17.42-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 700 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	700 000	700 000		
	Réserves				
	Réserve légale	70 000	70 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	16 106	12 964	3 142	24.24
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	477 403	443 142	34 261	7.73
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 263 509	1 226 106	37 403	3.05
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	679 670	900 820	221 150	24.50
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853 668	1 164 650	310 982	26.70
	Dettes fiscales et sociales	721 418	771 725	50 307	6.52
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	326	246 708	246 382	99.87
	Total IV	4 160 446	5 341 876	1 181 431	22.12
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 423 954	6 567 982	1 144 028	17.42

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 699 625 4 664 521

A.G.T.P.
Société par actions simplifiée
au capital de 700 000 euros
Siège social : 355, avenue Alfred Sauvy, BP 61374, 11493 CASTELNAUDARY CEDEX
453 202 574 RCS CARCASSONNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 477 403 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **477 403 euros**

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 493 509 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

994 000 euros, soit 142 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 994 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

609 000 euros, soit 87 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 609 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

440 000 euros, soit 62,86 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 440 000,00 euros

Certifié conforme
La Présidente



SAS AGTP

355 AV ALFRED SAUVY
BP 61374
11400 CASTELNAUDARY

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

FRAYSSE ET ASSOCIES

123 Avenue Franklin Roosevelt

11000 CARCASSONNE

0468119511

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
---	---

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 740		
Installations générales agencements aménagements des constructions	301 090		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 076 666		72 512
Matériel de transport	1 100 562		104 661
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	126 587		9 927
TOTAL	2 604 905		187 100
TOTAL GENERAL	2 606 645		187 100

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 740	1 740
Installations générales agencements aménagements constr.			301 090	301 090
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 149 178	1 149 178
Matériel de transport		79 105	1 126 118	1 126 118
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 940	134 575	134 575
TOTAL		81 045	2 710 960	2 710 960
TOTAL GENERAL		81 045	2 712 700	2 712 700

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 740			1 740
Installations générales agencements aménagements constr.		153 551	11 814		165 365
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		804 720	86 504		891 225
Matériel de transport		504 592	163 510	53 174	614 929
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		106 780	10 244	45	116 978
TOTAL		1 569 643	272 072	53 219	1 788 496
TOTAL GENERAL		1 571 383	272 072	53 219	1 790 236
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	11 814				
Instal.techniques matériel outillage indus.	64 457	22 047			
Matériel de transport	163 510				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 244				
TOTAL	250 025	22 047			
TOTAL GENERAL	250 025	22 047			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	674 454	674 454	
Personnel et comptes rattachés	9 100	9 100	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 613	1 613	
Impôts sur les bénéfices	4 940	4 940	
Taxe sur la valeur ajoutée	75 814	75 814	
Divers état et autres collectivités publiques	1 336	1 336	
Débiteurs divers	290 339	290 339	
Charges constatées d'avance	44 622	44 622	
TOTAL	1 102 217	1 102 217	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	29 670	16 327	13 343	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	650 000	202 522	447 478	
Fournisseurs et comptes rattachés	853 668	853 668		
Personnel et comptes rattachés	165 900	165 900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98 046	98 046		
Taxe sur la valeur ajoutée	450 852	450 852		
Autres impôts taxes et assimilés	6 621	6 621		
Autres dettes	326	326		
Produits constatés d'avance	1 905 364	1 905 364		
TOTAL	4 160 446	3 699 625	460 821	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	241 497			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	100.0000	7 000			7 000

Le

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	5 832
Autres créances	30 631
Disponibilités	26 000
Total	62 463

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	314
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434 740
Dettes fiscales et sociales	166 862
Autres dettes	326
Total	602 242

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	44 622
Total	44 622
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 905 364
Total	1 905 364

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PCEA	60 010	7752
Total	60 010	
Charges exceptionnelles		
- VCN des éléments d'actifs cédés	27 826	6752
Total	27 826	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
791- Transferts de charges avantages en nature	7 386
7911- Transferts de charges remboursements assurances	36 206
7914- Transferts de charges IJSS personnel	884
79141- Transferts de charges remboursements formations	3 338
Total	47 814