

ETATS FINANCIERS

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023



SARL AG ETUDES

451 AVENUE DE PARIS

79000 NIORT

Activité : Cabinet M.O et Architecture int.

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabiel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : www.duo-solutions.fr

Signé par :

Geoffroy ALBERT

E4B1B8B8E3524A4...

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL AG ETUDES

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

	Du 01/08/22 Au 31/07/23	Du 01/08/21 Au 31/07/22	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	2 437 934	2 883 944	-446 010	-15
Montant net du chiffre d'affaires	2 437 934	2 883 944	-446 010	-15
Production stockée	161 369	38 523	122 847	319
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	7 333	2 000	5 334	267
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	5 154	3 544	1 610	45
Autres produits	422	1 675	-1 253	-75
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	2 612 212	2 929 687	-317 475	-11
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	243 620	281 250	-37 630	-13
Variation de stocks	61 073	-20 729	81 802	-395
Autres achats et charges externes	1 707 181	2 239 669	-532 488	-24
Impôts, taxes et versements assimilés	12 742	7 159	5 583	78
Salaires et traitements	325 709	262 480	63 230	24
Charges sociales	108 594	91 525	17 069	19
Dotations aux amortissements	7 325	7 709	-384	-5
Dotations aux dépréciations				
et dépréciations				
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	2 545		2 545	
Dotations aux provisions				
Autres charges	39 083	781	38 302	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	2 507 873	2 869 843	-361 970	-13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	104 339	59 843	44 495	74
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	17 049	15 430	1 618	10
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	17 049	15 430	1 618	10
RÉSULTAT FINANCIER	-17 049	-15 430	-1 618	10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	87 290	44 413	42 877	97
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	65 663	26 593	39 070	147
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-65 663	-26 593	-39 070	147
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	5 620	2 049	3 571	174
TOTAL DES PRODUITS	2 612 212	2 929 687	-317 475	-11
TOTAL DES CHARGES	2 596 205	2 913 916	-317 711	-11
Bénéfice ou Perte	16 007	15 771	236	1

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

37 481

ETATS FINANCIERS

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023



SARL AG ETUDES

451 AVENUE DE PARIS

79000 NIORT

Activité : Cabinet M.O et Architecture int.

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabiel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : www.duo-solutions.fr

Signé par :

Geoffroy ALBERT

E4B1B8B8E3524A4...

BILAN ACTIF

SARL AG ETUDES

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

ACTIF	Valeurs au 31/07/23			Valeurs au 31/07/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16 392	15 643	749	9 002
Fonds commercial (1)	4 000		4 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	8 687	8 646	41	606
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 779	1 382	1 397	1 760
Autres immobilisations corporelles	26 571	17 773	8 798	4 306
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 000		2 000	2 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 732		3 732	3 732
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	64 161	43 443	20 718	21 406
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	12 111		12 111	73 184
En-cours de production (biens et services)	384 937		384 937	223 568
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	545 941		545 941	843 924
Clients douteux, litigieux (3)	2 831	2 545	286	
Clients Factures à établir (3)	97 068		97 068	116 444
Personnel et comptes rattachés (3)	3 310		3 310	4 495
Créances fiscales et sociales (3)	54 416		54 416	32 737
Autres créances (3)	32 260		32 260	24 441
Débiteurs divers (3)	189 871		189 871	119 986
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	125 330		125 330	
Charges constatées d'avance (3)	43 954		43 954	8 169
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 492 030	2 545	1 489 484	1 446 948
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 556 190	45 988	1 510 202	1 468 354

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SARL AG ETUDES

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

PASSIF	Valeurs au 31/07/23	Valeurs au 31/07/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	110 040	110 040
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	11 004	1 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	11 252	4 685
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 007	15 771
SITUATION NETTE	148 303	132 296
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	148 303	132 296
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	209 086	350 440
Emprunts et dettes financières diverses (3)	910	37 328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	634 485	691 000
Fournisseurs, factures non parvenues	145 975	6 067
Dettes fiscales et sociales	288 016	249 139
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	28 695	2 083
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	54 733	
TOTAL DETTES	1 361 899	1 336 058
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 510 202	1 468 354

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

133 177

1 228 722

1 336 058

66 662

ETATS FINANCIERS

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023



SARL AG ETUDES

451 AVENUE DE PARIS

79000 NIORT

Activité : Cabinet M.O et Architecture int.

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabiel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : www.duo-solutions.fr

Signé par :

Goffroy ALBERT

E4B1B8B8E3524A4...

Annexe comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL AG ETUDES

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse	SARL AG ETUDES 451 AVENUE DE PARIS 79000 NIORT	N° Siret	49488680700044
Activité (s) exercée (s)	Cabinet M.O et Architecture int.		

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31 191,93	4 000,00	14 800,00	20 391,93
Total des immobilisations incorporelles	31 191,93	4 000,00	14 800,00	20 391,93
Terrains				
Constructions	10 611,76		1 925,00	8 686,76
Installations techniques, matériels & outillages	2 729,17	50,00		2 779,17
Installations générales agencements divers	1 864,00			1 864,00
Matériel de transport		800,00		800,00
Autres immobilisations corporelles	21 787,02	6 345,00	4 225,03	23 906,99
Total des immobilisations corporelles	36 991,95	7 195,00	6 150,03	38 036,92
Immobilisations financières	5 732,00			5 732,00
TOTAL GÉNÉRAL	73 915,88	11 195,00	20 950,03	64 160,85

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		22 189,85	8 252,84	14 800,00	15 642,69
Total des immobilisations incorporelles		22 189,85	8 252,84	14 800,00	15 642,69
Terrains					
Constructions		10 006,21	564,46	1 925,00	8 645,67
Inst. techniques, matériels & out.		968,92	412,82		1 381,74
Inst. générales agenc. divers		696,04	266,28		962,32
Matériel de transport			227,95		227,95
Autres immobilisations corporelles		18 649,03	2 158,54	4 225,03	16 582,54
Total des immobilisations corporelles		30 320,20	3 630,05	6 150,03	27 800,22
TOTAL GÉNÉRAL		52 510,05	11 882,89	20 950,03	43 442,91

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL AG ETUDES

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	3 732,00		3 732,00
Créances de l'actif circulant	925 696,47	925 696,47	
Charges constatées d'avance	43 954,40	43 954,40	
TOTAL GÉNÉRAL	973 382,87	969 650,87	3 732,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	209 086,04	75 908,70	133 177,34	
Fournisseurs et comptes rattachés	780 459,18	780 459,18		
Autres dettes	317 621,16	317 621,16		
Produits constatés d'avance	54 732,60	54 732,60		
TOTAL GÉNÉRAL	1 361 898,98	1 228 721,64	133 177,34	

A.G. ETUDES
Société à responsabilité limitée
au capital de 110 040 euros
Siège social : 451 Avenue de Paris - 79000 NIORT
494 886 807 RCS NIORT

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2023 s'élevant à 16 007,20 euros en totalité au compte « *autres réserves* », lequel s'élève ainsi à 27 259,20 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 janvier 2024 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE

Signé par :

E4B1B8B8E3524A4...