

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TARBES - 6502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/10/2024 - 4101 - 2009 B 00009 - 449 332 857 - A.G. INVESTISSEMENTS

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	97 071		97 071	97 071
Constructions	873 636	441 100	432 536	450 882
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 607	2 607		
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	892 633		892 633	845 367
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 865 946	443 707	1 422 239	1 393 320
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				997
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				826
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	10 761		10 761	10 058
Autres créances	276 221		276 221	259 546
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41 389		41 389	31 882
Charges constatées d'avance	935		935	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	329 307		329 307	303 309
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 195 253	443 707	1 751 546	1 696 628

Carthage Carbon

[Signature]

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	546 403	454 670
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	128 683	91 733
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	393 331	372 364
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 076 668	927 017
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	475 330	590 214
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	475 330	590 214
Emprunts et dettes financières diverses	45 394	42 789
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 732	11 530
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	11 129	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	12 484	11 789
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	23 613	11 789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	74 067	67 825
Produits constatés d'avance	46 742	45 465
TOTAL DETTES	674 878	769 611
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 751 546	1 696 628

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS				
Production vendue	195 067	182 667	12 400	6,79
Autres produits	1			10,20
Total	195 067	182 668	12 400	6,79
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	27 593	24 464	3 129	12,79
Total	27 593	24 464	3 129	12,79
MARGE SUR M/SES & MAT	167 474	158 204	9 271	5,86
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	488	465	23	4,95
Amortissements et provisions	18 346	18 346		
Autres charges		1	-1	-100,00
Total	18 834	18 812	22	0,12
RESULTAT D'EXPLOITATION	148 640	139 392	9 249	6,63
Produits financiers	57 570	22 924	34 646	151,13
Charges financières	21 073	25 671	-4 599	-17,91
Résultat financier	36 498	-2 747	39 245	NS
RESULTAT COURANT	185 138	136 644	48 494	35,49
Charges exceptionnelles	21 381	20 967	414	1,97
Résultat exceptionnel	-21 381	-20 967	-414	1,97
Impôts sur les bénéfices	35 073	23 944	11 129	46,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	128 683	91 733	36 951	40,28

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AG INVESTISSEMENTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 751 546 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 128 683 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif à des corrections mineures.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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 méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 7 à 50 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 4 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

 Règles et méthodes comptables**Titres de participations**

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	97 071			97 071
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	873 636			873 636
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 607			2 607
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	973 313			973 313
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	845 367	66 012	18 746	892 633
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	845 367	66 012	18 746	892 633
ACTIF IMMOBILISE	1 818 680	66 012	18 746	1 865 946

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	422 754	18 346		441 100
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 607			2 607
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	425 361	18 346		443 707
ACTIF IMMOBILISE	425 361	18 346		443 707

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 180 535 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	892 617		892 617
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	286 983	286 983	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	935	935	
Total	1 180 535	287 918	892 617
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	47 086
Associés intérêts courus	10 484
Total	57 570

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 750 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	750	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	750	10,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	372 364	20 967		393 331
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	372 364	20 967		393 331
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		20 967		
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 674 878 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	475 330	123 267	352 063	
Emprunts et dettes financières divers (*)	45 394	45 394		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 732	9 732		
Dettes fiscales et sociales	23 613	23 613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	74 067	74 067		
Produits constatés d'avance	46 742	46 742		
Total	674 878	322 815	352 063	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice :				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice :	113 707			
(**) Dont envers Groupe et associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs-fnp	5 628
Int.courus sur emprunts	4 869
Clients - rrr à accorder	54 178
Total	64 675

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	935		
Total	935		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	46 742		
Total	46 742		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés	
	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Hypothèque en 1er rang affectée au remboursement de l'emprunt SADE d'un montant initial de 1 300K€</i>	470 460
Autres engagements donnés	470 460
Total	470 460
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Un emprunt de 1 300K€ a été souscrit en 2013 auprès de la société SADE. Cet emprunt est garantie par :

- une hypothèse en 1er rang sur l'ensemble immobilier sis au 4 et 4 bis avenue de verdun à Nice
- la cession des créances de loyers en faveur du prêteur. Ainsi, en cas de non paiement des échéances, le prêteur peut se faire payer sans délai les loyers versés par les locataires
- Nantissement de la totalité des parts de la SARL A.G. INVESTISSEMENTS par son associé unique, la société de droit suisse NOMI SA

A.G. INVESTISSEMENTS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500,00 €
Siège social : 23, boulevard du Lapacca – 65100 LOURDES

449 332 857 RCS TARBES

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024**

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

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 128 683,00 € de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 91 733,00 €

- Au compte « autres réserves »

Qui est ainsi porté de 546 403,00 € à 675 086,00 €.

Afin de se conformer avec l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique rappelle qu'aucune distribution n'est intervenue au titre des trois derniers exercices clos par la société.

Certifié conforme

La société « NOMI SA »
Représentée par Mr Pierre ANTHAMATTEN
Associée unique



Monsieur Arthur ANTHAMATTEN
Gérant

