

Désignation de l'entreprise : SARL A.G CONSTRUCTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise : 13 AVENUE DES DEUX LACS		91140 VILLEJUST			
Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 44523417200028		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31122023			
		N-1 31122022			
		Brut 1			
		Amortissements, provisions 2			
		Net 3			
		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
	Frais de développement * CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG			
	Fonds commercial (1) AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	Terrains AN	AO			
	Constructions AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	111 408	43 050	
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	40 755	18 997	
Immobilisations en cours AV	AW				
Avances et acomptes AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
	Autres participations CU	CV			
	Créances rattachées à des participations BB	BC			
	Autres titres immobilisés BD	BE			
Prêts BF	BG				
Autres immobilisations financières* BH	BI	30 746	35 009		
TOTAL (II) BJ		BK	152 164	92 793	126 677
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL	BM	23 242		10 622
	En cours de production de biens BN	BO			
	En cours de production de services BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis BR	BS			
	Marchandises BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	11 606		3 490
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	45 428	3 271 066	2 028 288
	Autres créances (3) BZ	CA	210 908		169 416
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE			
Disponibilités CF	CG	62 651		212 871	
Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	5 363		7 612	
TOTAL (III) CJ		CK	45 428	3 584 835	2 432 299
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1A	197 592	3 677 629
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(0)	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SARL A.G CONSTRUCTION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :200 000.....)	DA	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	905 000	820 000
	Report à nouveau	DH	4 627	2 008
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	75 634	87 618
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 205 261	1 129 627
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	182 897	345 440
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	46 422	7 159
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 462 436	620 307
	Dettes fiscales et sociales	DY	771 881	453 719
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	8 732	2 724
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 472 368	1 429 349
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 677 629	2 558 976
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 418 638	1 248 253
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		38 338

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

A.G CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 13 Avenue des deux Lacs
91140 VILLEJUST
RCS EVRY 445 234 172

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 75 634 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	75 634 euros
Auquel s'ajoute : Le report à nouveau antérieur	4 627 euros

Pour former un bénéfice distribuable de	80 261 euros

Pour un montant de 80 000 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 985 000 euros et pour un montant de 261 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 261 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres seront de 1 205 261 euros.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

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

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

40 598 euros, soit 53 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 598 euros

Exercice clos le 31 Décembre 2021 : Néant

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 677 628.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 702 593.36 Euros et dégageant un bénéfice de 75 634.14 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les jeux olympiques 2024 dans Paris et la région Ile de France vont impacter la société, en effet chantiers de construction vont être stoppés avant, pendant et après les jeux pour une période allant du 15/06/2024 au 15/09/2024.

La Société sera impactée notamment par des retards de démarrage des chantiers.

- 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.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	151 104		6 230
Installations générales agencements aménagements divers	29 489		
Matériel de transport	19 625		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 036		
TOTAL	213 254		6 230
Prêts, autres immobilisations financières	35 009		4 263
TOTAL	35 009		4 263
TOTAL GENERAL	248 263		1 967

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 875	154 459	154 459
Installations générales agencements aménagements divers			29 489	29 489
Matériel de transport			19 625	19 625
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 397	10 638	10 638
TOTAL		5 273	214 211	214 211
Prêts, autres immobilisations financières			30 746	30 746
TOTAL			30 746	30 746
TOTAL GENERAL		5 273	244 957	244 957

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		87 434	26 821	2 847	111 408
Installations générales agencements aménagements divers		12 440	2 949		15 389
Matériel de transport		13 710	4 388		18 098
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 002	1 664	2 397	7 269
TOTAL		121 586	35 822	5 244	152 164
TOTAL GENERAL		121 586	35 822	5 244	152 164
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	26 821				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 949				
Matériel de transport	4 388				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 664				
TOTAL	35 822				
TOTAL GENERAL	35 822				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	30 746	0	30 746
Clients douteux ou litigieux	54 514	54 514	
Autres créances clients	3 261 980	3 261 980	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 005	5 005	
Impôts sur les bénéfices	2 116	2 116	
Taxe sur la valeur ajoutée	170 382	170 382	
Divers état et autres collectivités publiques	369	369	
Débiteurs divers	33 037	33 037	
Charges constatées d'avance	5 363	5 363	
TOTAL	3 563 511	3 532 765	30 746

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	1 800	1 800		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	181 097	127 366	53 730	
Emprunts et dettes financières divers	6 300	6 300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 462 436	1 462 436		
Personnel et comptes rattachés	26 715	26 715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 021	54 021		
Taxe sur la valeur ajoutée	688 171	688 171		
Autres impôts taxes et assimilés	2 975	2 975		
Groupe et associés	40 122	40 122		
Autres dettes	8 732	8 732		
TOTAL	2 472 368	2 418 638	53 730	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	125 158			

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
PARTS SOCIALES	261.0966	766			766

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Par Mesure de simplification, réservée aux PME remplissant les critères de seuils déterminés par le CNC, il a été décidé d'amortir les immobilisations non décomposables à l'origine, sur les durées d'usage et de maintenir les amortissements selon la méthode comptable utilisés précédemment.

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans et 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 3 ans

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	853 365
Autres créances	37 629
Total	890 994

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 027
Dettes fiscales et sociales	1 576
Autres dettes	6 008
Total	54 411

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 363
Total	5 363

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		187 672
LOC BANCHES H10	124 250	
LOC COPIEUR CANON	4 801	
LOC VEHICULE ELECT BMW3I	1 549	
PEUGEOT SUV 2008	12 636	
PEUGEOT 208 STYLE BLUEHDI 100	10 580	
PEUGEOT 208 STYLE BLUEHDI 100	10 585	
CB MAT ET OUTILLAGE	9 420	
CB MATERIEL ROULANT	13 851	
Total (1)		187 672

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			37 000	31 815	68 815
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			15 996	4 594	20 590
- dotations de l'exercice			7 400	6 363	13 763
Total			23 396	10 957	34 353
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			19 681	11 697	31 377
- exercice			9 083	9 403	18 487
Total			28 764	21 100	49 864
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			7 570	4 740	12 310
- entre 1 et 5 ans				2 765	2 765
Total			7 570	7 505	15 075
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			1 850	3 126	4 976
- entre 1 et 5 ans				3 219	3 219
Total			1 850	6 346	8 196
Montant en charge sur l'exercice			9 083	9 403	18 486

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le 17/05/2024

MARQUES GOMES ANTONIO Gérant

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

