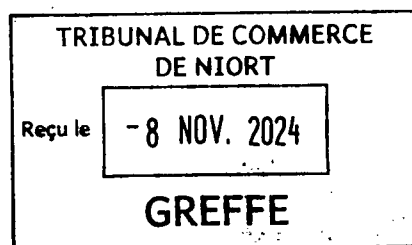


Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIORT - 7901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 13/11/2024 - 6305 - 2002 B 50012 - 440 235 265 - A.G.D.

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



SASU AGD

123 rue Camille Pelletan

79100 THOUARS

Activité : Activités des sociétés holding

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Bressuire

21, boulevard de Thouars 79304 BRESSUIRE

Téléphone : 0549652130

Site internet : www.duo-solutions.fr

Copie certifiée conforme aux comptes approuvés par l'Assemblée Générale du 14 MAI 2024

*Amélie
Gilles*

Comptes annuels

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	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				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	121 399		121 399	121 399
Constructions	853 608	367 806	485 802	525 600
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	74 450	70 430	4 020	4 500
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	90 986	45 000	45 986	68 486
Créances rattachées à des participations	86 064		86 064	69 500
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	16 312		16 312	15 771
Prêts	219 909		219 909	223 500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 462 727	483 236	979 491	1 028 756
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	479 466		479 466	479 466
Avances et acomptes versés sur commandes	1 604		1 604	493
Créances				
Clients (3)	32 589		32 589	27 870
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	2 062		2 062	4 360
Débiteurs divers (3)				186
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	2 103 966	90 658	2 013 308	2 590 645
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	938 413		938 413	261 263
Charges constatées d'avance (3)	2 364		2 364	885
TOTAL (II)	3 560 464	90 658	3 469 806	3 365 167
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 023 191	573 894	4 449 297	4 393 923
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 224 900)	224 900	224 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	22 490	22 490
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 117 204	3 180 087
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-50 530	-2 883
SITUATION NETTE	3 314 064	3 424 594
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	3 314 064	3 424 594
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	653 587	719 461
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	471 298	241 032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	1 374	1 361
Fournisseurs, factures non parvenues	7 108	5 534
Dettes fiscales et sociales	1 867	1 939
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 135 234	969 329
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 449 298	4 393 923
(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	1 135 234	969 329

Compte de résultat

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises Production vendue (biens & serv.)	107 288	84 806	22 483	27
Montant net du chiffre d'affaires	107 288	84 806	22 483	27
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges Autres produits	71	8 671 1	-8 671 70	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	107 359	93 478	13 882	15
Achats de marchandises Variation de stocks Achats de matières premières et autres approvis. Variation de stocks Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux Sur immobs : dotations aux amortissements amortissements Sur immobs : dotations aux dépréciations et dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréc. Dotations aux provisions Autres charges	41 250 8 093 40 278 12	479 466 -479 466 45 962 7 594 49 240	-479 466 479 466 -4 712 499 -8 962 12	-100 100 -10 7 -18
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	89 633	102 796	-13 163	-13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	17 726	-9 318	27 044	290
Bénéfice ou perte transférée (III) Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3) D'autres valeurs mob. 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. mob. de placement	16 564 541 1 569 76 080 3 955	303 26 440 31 645 38 186	16 564 238 -24 871 44 435 -34 231	78 -94 140 -90
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	98 709	96 574	2 135	2
Dotations amortissements, dépréciations, provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement	135 658 23 149 8 158	76 080 11 238 2 821	59 578 11 911 5 338	78 106 189
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	166 966	90 139	76 827	85
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-68 257	6 435	-74 691	
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	-50 530	-2 883	-47 647	
Produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles (VIII)		15 000 15 000	-15 000 -15 000	-100 -100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	206 068	205 052	1 017	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	256 599	207 935	48 664	23
Bénéfice ou Perte	-50 530	-2 883	-47 647	

(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

Annexe

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 4 449 297,53 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -50 530,33 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 29/03/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	15 à 30 ans ans
- Agencement et aménagement des constructions	7 à 10 ans ans
- Matériel de transport	4 ans
- Mobilier	5 à 10 ans ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

CRÉANCES

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			
CORPORELLES	Terrains		121 399,00		
	Constructions	Sur sol propre	826 420,47		
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.	27 187,30		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers			
		Matériel de transport	37 665,24		
		Matériel de bureau & info., mobilier	36 784,34		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
		TOTAL III	1 049 456,35		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		90 985,85		
	Autres titres immobilisés		15 771,00		
	Prêts et autres immobilisations financières		223 500,00		
			TOTAL IV	330 256,85	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 379 713,20		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével. TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II					
CORPORELLES	Terrains				121 399,00	
	Constructions	Sur sol propre			826 420,47	
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons			27 187,30	
	Inst.tech., mat.	outillage indus.				
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts, aménagts d.				
		Matériel de transport			37 665,24	
		Mat.bureau, info., mob.			36 784,34	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
Avances et acomptes						
TOTAL III				1 049 456,35		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				90 985,85	
	Autres titres immobilisés				15 771,00	
	Prêts & autres immob. financières				223 500,00	
	TOTAL IV				330 256,85	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				1 379 713,20		

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	307 095,26	38 055,53		345 150,79
	Sur sol d'autrui				
Inst. techniques	Inst. générales agen. aménag. cons.	20 912,38	1 742,72		22 655,10
	matériel et outill. industriels				
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport	37 665,24			37 665,24
	Mat. bureau et informatique, mob.	32 284,81	479,72		32 764,53
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		397 957,69	40 277,97		438 235,66
TOTAL GENERAL		397 957,69	40 277,97		438 235,66

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ELECOM - 123 RUE CAMILLE PELLETAN 79100 THOUARS - S	4 010,00	492 786,27	24,94	35 537,63
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	86 063,83		86 063,83
	Prêts (1) (2)	219 909,09		219 909,09
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	32 589,20	32 589,20	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	839,00	839,00	
	Etat & autres	1 223,00	1 223,00	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	2 364,30	2 364,30	
TOTAUX		342 988,42	37 015,50	305 972,92
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 364,30
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 364,30

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	4 095,00
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	13 834,53
Autres créances	
Disponibilités	11 202,00
TOTAL	29 131,53

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

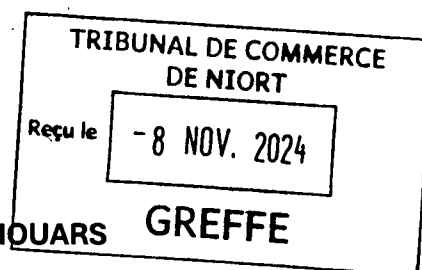
ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine	653 586,59	653 586,59		
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		8 482,20	8 482,20		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	1 866,79	1 866,79		
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		471 298,30	471 298,30		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 135 233,88	1 135 233,88		
Renvois	(1)				
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	66 442,83			
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	455 321,90			

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 497,12
Emprunts et dettes financières divers	15 976,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 108,00
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	24 581,52

A.G.D

Société par actions simplifiée
au capital de 224 900 euros
Siège social : 123 rue Camille Pelletan, 79100 THOUARS
440235265 RCS NIORT



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 mai 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -50 530.33 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -50 530.33 euros

Affecté au compte « **autres réserves** » 3 117 203.98 euros

Qui ressortira à 3 066 673.65 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte « **autres réserves** » 60 000 euros

Qui ressortira à 3 006 673.65 euros

Des sommes distribuables s'élevant ainsi à 60 000 euros

A titre de dividendes 60 000 euros

Soit 2.67 euros par action

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 60 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30/09/2024.

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

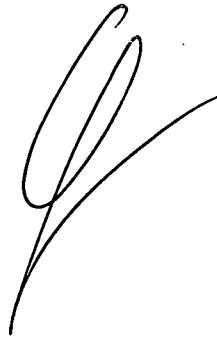
- Exercice clos le 31/12/2020 : Néant
- Exercice clos le 31/12/2021 : Néant
- Exercice clos le 31 décembre 2022 : 60 000 euros, soit 2,67 euros par titre dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000 euros

AL

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Gilles AMETEAU

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end.