

SARL AGENCE A

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 067	2 067				
Fonds commercial	60 397		60 397	11,66	60 397	14,97
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	161 961	103 298	58 663	11,33	73 403	18,19
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	51		51	0,01	51	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 435		4 435	0,86	4 435	1,10
TOTAL (I)	228 911	105 365	123 546	23,85	138 287	34,27
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 099		3 099	0,60	2 584	0,64
. Autres	56 525		56 525	10,91	57 588	14,27
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	104 167		104 167	20,11	103 525	26,66
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	228 929		228 929	44,20	87 948	21,80
Charges constatées d'avance	1 643		1 643	0,32	2 412	0,60
TOTAL (II)	394 362		394 362	76,15	265 219	65,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	623 273	105 365	517 908	100,00	403 506	100,00

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 622	1,47	7 622	1,89
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762	0,15	762	0,19
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	43 889	8,47	27 419	6,80
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	115 183	22,24	16 470	4,08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167 457	32,33	52 274	12,95
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	58 559	11,31	86 545	21,45
. Découverts, concours bancaires	14 455	2,78		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	68 017	13,13	4 337	1,07
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 838	3,64	13 943	3,46
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	60 861	11,75	119 529	29,62
. Organismes sociaux	33 417	6,45	48 371	11,99
. Etat, impôts sur les bénéfices	31 575	6,10		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 865	2,29	21 868	5,42
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 469	0,28	1 760	0,44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51 394	9,92	54 877	13,80
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	350 451	67,67	351 232	87,05
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	517 908	100,00	403 506	100,00

AGENCE A
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 euros
Siège social : CENTRE COMMERCIAL 2000
PORT CAMARGUE
30240 LE GRAU DU ROI
RCS NÎMES 349.638.320 (1989B00142)

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2024**

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

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 115 182.88 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat Bénéficiaire de l'exercice 115 182.88 euros

Affectation

Au poste « Autres Réserves » 115 182.88 euros

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

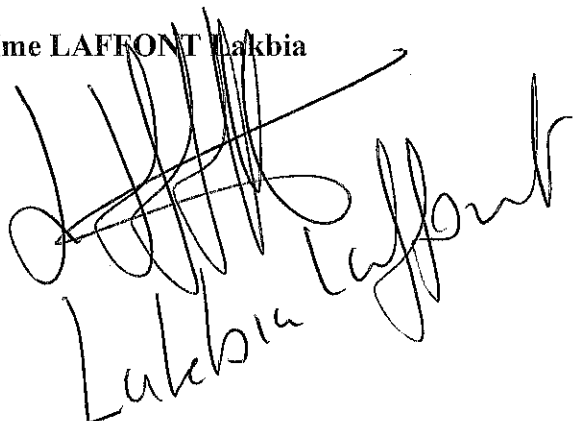
Exercice	Dividende	Dispositions fiscales
31/12/2022	220 000 €	Abattement 40 %
31/12/2021	0 €	Abattement 40 %
31/12/2020	0 €	Abattement 40 %

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2024

Ces résolutions ont été adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Mme LAFFONT Lakbia



PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 517 907,97 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 115 182,88 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.


**COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL**

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 14/11/2024

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	62 465		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	109 244		2 818
Autres install., agencements, aménagements	24 730		
Matériel de transport	26 263		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	160 238		2 818
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	51		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 435		
TOTAL	4 486		
TOTAL GENERAL	227 188		2 818

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			62 465	62 465
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			112 062	112 062
Autres install., agencements, aménagements			24 730	24 730
Matériel de transport			25 169	25 169
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 094		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 094	161 961	161 961
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			51	51
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 435	4 435
TOTAL			4 486	4 486
TOTAL GENERAL		1 094	228 911	228 911

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 14/11/2024

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 067			2 067
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	59 272	10 980		70 251
Matériel de transport	4 603	4 946		9 549
Matériel de bureau, informatique, mobilier	22 960	1 632	1 094	23 498
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	86 834	17 558	1 094	103 298
TOTAL GENERAL	88 901	17 558	1 094	105 365

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	10 980				
Matériel de transport	4 946				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	1 632				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	17 558				
TOTAL GENERAL	17 558				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 14/11/2024

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 435		4 435
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	3 099	3 099	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	56 525	56 525	
Charges constatées d'avance	1 643	1 643	
TOTAL GENERAL	65 702	61 267	4 435
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	14 455	14 455		
- plus d'un an	58 559	27 471	31 088	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 838	18 838		
Personnel et comptes rattachés	60 861	60 861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 417	33 417		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	31 575	31 575		
- T.V.A.	11 865	11 865		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 469	1 469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68 017	68 017		
Autres dettes	51 394	51 394		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	350 451	319 363	31 088	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 986			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir Inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580
Dettes fiscales et sociales	70 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	6 154
TOTAL	76 979

7.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 643	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 643	

Commentaires:

7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	500	15,24
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	500	15,24

Commentaires:

7.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	928 615
TOTAL	928 615

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	928 615
Etranger	
TOTAL	928 615

7.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	153 084	
Résultat exceptionnel (et participation)	-1 790	
Résultat comptable	115 183	

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 14/11/2024

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	928 615	813 659	727 831	599 963	616 545
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	168 852	40 258	70 087	47 620	65 933
c) Impôt sur les bénéfices	36 111	4 537	13 017	7 425	13 937
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	132 741	35 721	57 070	40 195	51 996
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	115 183	16 470	44 173	28 321	44 974
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	413 012	415 275	335 960	317 759	297 363
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	79 923	106 793	88 426	61 811	67 290

Observations complémentaires