

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 18/11/2024 - B2024/063025 - 2008 B 02596 - 504 029 794 - AGS ENERGIES

Désignation de l'entreprise : <u>STE A.G.S ENERGIES</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>ZI de Taffignon 69630 CHAPONOST</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>50402979400014</u>		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>31/03/2024</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
AC IIF IMMOBILISÉES *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6 814	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	9 775	325
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	27 418	6 013
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		96
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		1 500
TOTAL (II)		BJ	BK	51 941	44 007	7 934
AC IIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	22 550	22 550
		En cours de production de biens	BN	BO	40 000	40 000
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	450 897	450 897
		Autres créances (3)	BZ	CA	9 270	9 270
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	54 697	54 697	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	36 908	36 908	
	TOTAL (III)	CJ	CK	614 321	614 321	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	44 007	622 255	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

Désignation de l'entreprise		STE A.G.S ENERGIES		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100 200.....)			DA	100 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	10 020
	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	
	Report à nouveau			DH	-55 889
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	55 715
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	110 046
	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	164 384
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	18 122
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	232 155
	Dettes fiscales et sociales			DY	95 203
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	2 344
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	512 209	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	622 255	
RENVVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
			Ecart de réévaluation libre		1D
			Réserve de réévaluation (1976)		1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	423 802
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ANNEXE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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 à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

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,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Matériel de transport	3 ans
- A.A.I. divers	5 et 7 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Mobilier	4 et 5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL	6 814			
CORP.	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			10 100				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		9 317				
		Matériel de transport		7 247		617		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		15 655		595		
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				42 319	1 212			
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations			96				
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières			1 500				
TOTAL				1 596				
TOTAL GENERAL				50 729	1 212			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORP.	Frais d'établissement & dével.		TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			6 814		
CORP.	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					10 100		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					9 317	
		Matériel de transport					7 865	
		Mat. bureau, inform., mobilier					16 250	
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				43 531				
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations					96		
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières					1 500		
TOTAL				1 596				
TOTAL GENERAL				51 941				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts 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		6 710	104		6 814
TOTAL		6 710	104		6 814
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		9 306	469		9 775
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	4 319	1 523		5 843
	Matériel de transport	5 461	1 288		6 749
	Mat. bureau et informatiq., mob.	12 902	1 924		14 827
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		31 989	5 204		37 193
TOTAL GENERAL		38 699	5 308		44 007

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
Provisions pour risques et charges	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
Provisions pour dépréciation	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL					
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La provision pour garanties données aux clients constatée les années précédentes n'a pas trouvé à s'appliquer cette année compte tenu de la nature des travaux effectués.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

LOCATIONS

Les biens pris en location longue durée correspondent à des matériels de transport et du matériel de bureau.

Le montant total des loyers restant dûs au 31 mars 2024 s'élève à 57041 € HT dont :

- inférieur à 1 an : 23 730 euros
- de 1 à 5 ans : 33 311 euros

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	24 661		2 110	22 550
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens		40 000		40 000
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	24 661	40 000	2 110	62 550

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 500		1 500
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	450 897	450 897	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	200	200	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	7 456	7 456	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 613	1 613	
	Charges constatées d'avance	36 908	36 908	
TOTAL		498 574	497 074	1 500
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	36 908
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	36 908

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	7 358
Autres créances	39
Disponibilités	
TOTAL	7 397

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	300,00	334,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	300,00	334,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

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 à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	164 384	75 978	88 407	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	232 155	232 155		
Personnel & comptes rattachés	3 533	3 533		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	22 768	22 768		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	67 031	67 031		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 871	1 871		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	18 122	18 122		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 344	2 344		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	512 209	423 802	88 407	

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
- Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

74 633

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

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	798
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 517
Dettes fiscales et sociales	9 220
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	15 534

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 30 juin 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Les engagements en matière de retraite au 31 mars 2024 n'ont pas été calculés par l'entreprise.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	1 759					1 759
Assurances à échoir	2 230					2 230
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement	57 042					57 042
TOTAL (1)	61 031					61 031
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	61 031					61 031

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

STE A.G.S ENERGIES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

A.G.S ENERGIES
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 200 euros
Siège social : ZI Taffignon,
« Le Forum des Aqueducs »
route des Aqueducs
69630 CHAPONOST
504 029 794 RCS LYON

DÉCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 4 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 55 715,01 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

55 715,01 euros

- Affecté en totalité au compte report à nouveau pour apurement partiel des pertes

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

Exercice clos le 31 mars 2021 : 38 000 euros, soit 126,66 euros par titre dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 38 000 euros

Exercice clos le 31 mars 2022 : Néant

Exercice clos le 31 mars 2023 : Néant

Certifié conforme
La Gérance