

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST MALO - 3502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 23/01/2025 - 391 - 2021 B 01029 - 752 074 690 - A.G.A.C

SAS AGAC
5B Boulevard de la Côte d'Emeraude
RCS 752 074 690

COMPTES ANNUELS

EXERCICE
du 01/01/2023 au 31/12/2023

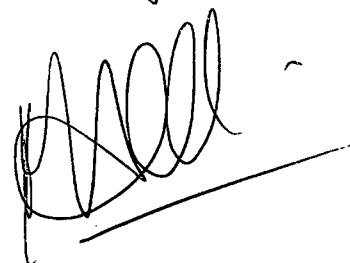
- BILAN ACTIF
- BILAN PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- ANNEXE

Pour copie certifiée conforme

copie

Le Président
Pascal SANZ

*certifiée conforme
à l'original*



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	5 540		5 540	5 540		
	Constructions	22 160	2 156	20 004	20 891	887	4.25
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	25 820	13 454	12 366	14 801	2 435	16.45
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	999		999	999		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	476		476	476		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		54 995	15 610	39 385	42 707	3 322	7.78
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	68		68		68	
	Autres créances	454 874		454 874	454 550	323	0.07
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8 909		8 909	3 271	5 639	172.39
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	463 852		463 852	457 821	6 030	1.32
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		518 846	15 610	503 236	500 528	2 708	0.54

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CABINET GEIREC

Copie certifiée conforme
le 08/01/2024
M. L.

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 196 000)	196 000	196 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	74 000	74 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	15 608	10 226	5 382	52.63
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	208 373	106 117	102 256	96.36
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 417	107 638	99 221	92.18
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	502 398	493 981	8 417	1.70
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	79	4 997	4 918	98.41
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697	1 537	840	54.64
	Dettes fiscales et sociales	61	13	49	390.89
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	838	6 547	5 709	87.20
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	503 236	500 528	2 708	0.54

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

838

6 547

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CABINET GEIREZ

*copie certifiée originale
conforme à l'original*

[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 506		3 506	19 868	16 361	82.35
Chiffre d'affaires NET	3 506		3 506	19 868	16 361	82.35
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			512	7 717	7 204	93.36
Autres produits			5	4	1	22.98
Total des Produits d'exploitation (I)			4 024	27 588	23 565	85.42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			10 874	19 064	8 190	42.96
Impôts, taxes et versements assimilés			511	211	300	142.18
Salaires et traitements						
Charges sociales			787	1 042	255	24.47
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 641	5 440	201	3.69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	1	1	48.15
Total des Charges d'exploitation (II)			17 814	25 758	7 944	30.84
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 791	1 831	15 621	853.35
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable
CABINET GEIREC
copie certifiée conforme
à l'original

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	24 754	104 909	80 155	76.40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	10	410	399	97.45
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	24 765	105 319	80 554	76.49
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	24 765	105 319	80 554	76.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10 974	107 150	96 176	89.76
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		531	531	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		531	531	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 557	42	2 515	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 557	42	2 515	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 557	489	3 046	623.26
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	28 788	133 438	104 650	78.43
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 371	25 800	5 429	21.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 417	107 638	99 221	92.18

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

24 754

104 909

CABINET GEIRE

copie certifiée conforme à l'original

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits suivants :

- Le **chiffre d'affaires** s'élève à **3 506 Euros** contre **19 868 Euros** au titre de l'exercice précédent ;
- Le **résultat** se solde par un **bénéfice** de **8 417 Euros** contre un **bénéfice** de **107 638 Euros** au titre de l'exercice précédent ;
- La **capacité d'autofinancement** résultant de l'addition du résultat net et des amortissements s'élève à **14 058 Euros** ;
- La société n'emploie aucun salarié.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons aucun élément postérieur à la clôture de l'exercice et pouvant avoir une incidence sur le résultat à vous signaler.

- 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, ainsi que du règlement ANC 2014-03 et suivants relatifs au plan comptable général modifié applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	5 540		
Constructions sur sol propre	22 160		
Matériel de transport	22 600		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	901		2 319
TOTAL	51 201		2 319
Autres participations	999		
Autres titres immobilisés	476		
TOTAL	1 475		
TOTAL GENERAL	52 676		2 319

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			5 540	5 540
Constructions sur sol propre			22 160	22 160
Matériel de transport			22 600	22 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 220	3 220
TOTAL			53 520	53 520
Autres participations			999	999
Autres titres immobilisés			476	476
TOTAL			1 475	1 475
TOTAL GENERAL			54 995	54 995

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		1 269	887		2 156
Matériel de transport		7 951	4 520		12 471
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		749	234		983
TOTAL		9 969	5 641		15 610
TOTAL GENERAL		9 969	5 641		15 610
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Constructions sur sol propre		887			
Matériel de transport		4 520			
Matériel de bureau informatique mobilier		234			
TOTAL		5 641			
TOTAL GENERAL		5 641			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	68	68	
Taxe sur la valeur ajoutée	96	96	
Groupe et associés	454 778	454 778	
TOTAL	454 942	454 942	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	697	697		
Taxe sur la valeur ajoutée	61	61		
Groupe et associés	79	79		
TOTAL	838	838		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	79			

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	100.0000	1 960			1 960

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 :

Le garage d'une valeur de 27 700 € a été décomposé de la manière suivante :

- Terrain : 20% : 5 540 € ;
- Constructions : 80% : 22 160 €.

Catégorie	Mode	Durée
Gros oeuvre	Linéaire	25 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Terrain	Non amortissable	

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627
Total	627

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS AGAC
22380 ST CAST LE GUILDO

Page : 11

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - SCI ADLM - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	1 000	42 917	99.90	999	999	430 023		38 961	19 755		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REMBOURSEMENT ASSURANCE	512
Total	512

SAS AGAC
Société par Actions Simplifiée au capital de 196 000 euros
Siège social : 5B Boulevard de l'Emeraude
22380 ST CAST LE GUILDO
752 074 690 RCS ST MALO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 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 8 417 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	8 417 euros
A la réserve légale	421 euros
A la réserve	7 996 euros

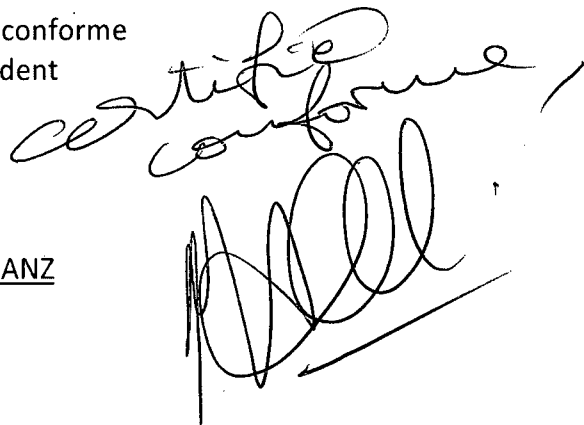
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

Pascal SANZ

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Certifié conforme', is written over the printed text 'Certifié conforme Le Président'. Below this, there is another handwritten signature, possibly 'P. Sanz', written in black ink.