

A.G.A. GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de 315 085 euros
Siège social : 256, route de Lyon – 30200 BAGNOLS SUR CEZE
797 976 461 RCS NIMES

Bilan

Exercice clos le 31 décembre 2024

Certifié conforme.

Signature du Président :

DocuSigned by:

Anthony Gazan

A7449FD42C0144E...

signé le 05/08/2025

- BILAN ACTIF -

AGA GROUPE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210	210		9
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	515 131	117 403	397 728	92 956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	213 343		213 343	344 313
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37 756		37 756	8 565
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	766 440	117 613	648 827	445 843
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et 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	43 784		43 784	
Autres créances	498 845		498 845	576 550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				-6 217
Disponibilités	85 670		85 670	530 808
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	628 299		628 299	1 101 141
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	1 394 739	117 613	1 277 126	1 546 984
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

AGA GROUPE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 315 085,00)	315 085	315 085
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	31 508	22 285
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	359 247	125 122
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 896	243 348
Situation Nette	724 736	705 840
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	724 736	705 840
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	2 550	6 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 000	
Emprunts et dettes financières divers (3)	460 750	752 054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 090	83 090
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	552 390	841 144
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	1 277 126	1 546 984
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	40 195,00	
à moins d'un an	512 195,00	841 144,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

AGA GROUPE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			N	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	44 744		44 744	
Chiffre d'affaires net	44 744		44 744	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)			44 744	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			2 805	752
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			113 713	683
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges				331
Total des charges d'exploitations II (2)			116 518	1 766
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-71 774	-1 766
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			279 299	220 521
Reprises sur provisions et transferts de charges			6 217	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285 516	220 521

- COMPTE DE RESULTAT -

AGA GROUPE

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		6 217
Intérêts et charges assimilées (6)	30 044	20 351
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	30 044	26 569
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	255 472	193 952
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	183 698	192 187
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	94 685	43 991
Produits exceptionnels sur opérations en capital		7 500
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI	94 685	51 491
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	128 517	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	130 970	330
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	259 487	330
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-164 802	51 161
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	18 896	243 348
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

A.G.A. GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de 315 085 euros
Siège social : 256, route de Lyon – 30200 BAGNOLS SUR CEZE
797 976 461 RCS NIMES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 18 896 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :18 896 euros

En totalité au comptes « Autres réserves » :18 896 euros

Qui s'élève ainsi à 378 143 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2023 :

Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

Néant.

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

Distribution de dividendes : 100.000 euros, soit un dividende par titre de 46,02 euros

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100.000 euros

Certifié conforme
Le Président

Monsieur Anthony GAZAN

DocuSigned by:

Anthony Gazan

A7449FD42C0144E...
signé le 05/08/2025