

AG CONSEILS
Société par actions simplifiée
au capital de 440 000 euros
Siège social : 31 avenue Marcel Dassault, 31500 TOULOUSE
483 938 726 RCS TOULOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 27 727,32 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	27 727,32 euros
------------------------	-----------------

A titre de dividendes	20 000,00 euros
Soit un dividende brut de 0,45 euros par action	

Et le solde en Autres Réserves	7 727,32 euros
--------------------------------	----------------

Après renonciation de Mr Alain GIVANOVITCH à son droit à dividende, l'Assemblée Générale décide que les dividendes seront, à titre exceptionnel, répartis de la façon suivante :

- A Monsieur Milan GIVANOVICH	4 000 euros
- A Madame Juliette GIVANOVICH	4 000 euros
- A Madame Marjorie GIVANOVICH	4 000 euros
- A Madame Angela GIVANOVICH	4 000 euros
- A Monsieur Gabriel GIVANOVICH	4 000 euros

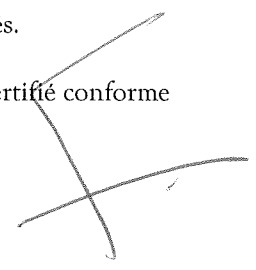
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

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

Certifié conforme



Désignation de l'entreprise		SAS A.G. CONSEILS		31 Avenue Marcel Dassault		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		31500 TOULOUSE		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		4 8 3 9 3 8 7 2 6 0 0 0 5 4		Durée de l'exercice précédent *		12	

Copie certifiée conforme

		Exercice N clos le 31122024		Exercice N-1 clos le 31122023		
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012			
		014	016			
	Immobilisations corporelles*	028	030	6 142	6 143	
	Immobilisations financières* (1)	040	042	970 497	1 017 135	
	Total I (5)	044	048	976 639	6 143	970 497
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
		Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	070		1 155	
		072	074	3 623	3 623	
	Valeurs mobilières de placement	080	082	425 472	380 472	
	Disponibilités	084	086	12 248	16 670	
	Charges constatées d'avance *	092	094			
	Total II	096	098	441 343	398 297	
	Total général (I + II)	110	112	1 417 983	6 143	1 411 840

PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	440 000	440 000	
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	44 000	44 000	
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	798 772	788 675	
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	27 727	30 098	
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	1 310 500	1 302 772	
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 742	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		6 653	
	Comptes courants d'associés	173	101 340	104 265	
	Autres dettes	175			
	Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	101 340	112 660		
Total général (I + II + III)	180	1 411 840	1 415 433		

RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	817 064	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	26 362
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS A.G. CONSEILS		Néant ☐				
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122024				
				Exercice N-1 clos le 31122023				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210				
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } services * intracommunautaires { 217 }			214				
				218	2 750	4 250		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224				
	Subventions d'exploitation reçues			226				
	Autres produits			230	5 901	11 212		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	8 651	15 462		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234				
	Variation de stock (marchandises) *			236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240				
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	3 599	2 818		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244				
	Rémunérations du personnel *			250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	1 752	1 606		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254				
	Dotations aux provisions			256				
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259 { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260			262				
		Total des charges d'exploitation (II)				264	5 351	4 424
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	3 300	11 038		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	28 795	23 981		
	Produits exceptionnels (IV)			290				
	Charges financières (V)			294				
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } 347 { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) } 348			300	5			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	4 363	4 921		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	27 727	30 098	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	27 727	314		
Régime des entreprises	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	4 363			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	8 290			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)				986			
Déductions	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138			
	Bassins d'emploi à dynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRK)	181			
	dont divers { Créance due au report en arrière du déficit } 346 { Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) } 643 { Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) } 648	{ Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) } 645 { Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) } 649	{ Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite } 641 { Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) } 647 { Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) } 990		350	11 288		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	29 092	354
	Déficit col. 2							
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	29 092	372	
Déficit col. 2								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 411 840 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **37 446 euros** et un total **charges** de **9 719 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **27 727 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Pour rappel, les principes comptables définis par le Plan Comptable Général dans le règlement 99-03 sont les suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité (article 120-1 du PCG)
- Régularité, sincérité (article 120-2 du PCG)
- Prudence (article 120-3 du PCG)
- Permanence de méthode (article 120-4 du PCG).

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	817 064	817 064	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 418	3 418	
	Taxes sur la valeur ajoutée	205	205	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	820 687	820 687	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	101 340	101 340		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	101 340	101 340		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		101 340			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer	
---------------------------	--

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION				
Charges et Produits FINANCIERS				
Charges et Produits EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2024
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		44 000,00	10,0000	440 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		44 000,00	10,0000	440 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--