

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CARCASSONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00197

Numéro SIREN : 453 202 574

Nom ou dénomination : A.G.T.P.

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2023 sous le numéro de dépôt 3792

A.G.T.P.
Société par actions simplifiée
au capital de 700 000 euros
Siège social : 355, avenue Alfred Sauvy, BP 61374, 11493 CASTELNAUDARY CEDEX
453 202 574 RCS CARCASSONNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **31 décembre 2022** s'élevant à **443 142 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	443 142 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	440 000 euros
Soit 62,86 euros par action	
Le solde	3 142 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 16 106 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1er juillet 2023.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le **31 décembre 2022** non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 440 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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 décembre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

- 1) AGOA du 30/06/2021 : 560 000 euros, soit 80 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 560 000 euros
- 2) AGO du 24/08/2021 : 434 000 euros, soit 62 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 434 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

609 000 euros, soit 87,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 609 000 euros

Certifié conforme
La Présidente



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	1 740	1 740				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	301 090	153 551	147 539	159 353	11 814	7.41
	Installations techniques, matériel et outillage	1 076 666	804 720	271 946	308 564	36 618	11.87
	Autres immobilisations corporelles	1 227 149	611 372	615 777	391 152	224 625	57.43
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 606 644	1 571 383	1 035 261	859 068	176 193	20.51
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	99 332		99 332	122 319	22 987	18.79
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	31 668		31 668		31 668	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 848 414		1 848 414	1 569 715	278 699	17.75
	Autres créances	508 819		508 819	452 376	56 443	12.48
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	801 621		801 621	300 901	500 719	166.41
	Disponibilités	2 181 051		2 181 051	3 568 083	1 387 032	38.87
	Charges constatées d'avance (3)	61 815		61 815	74 611	12 795	17.15
	Total III	5 532 721		5 532 721	6 088 005	555 284	9.12
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 139 365	1 571 383	6 567 982	6 947 073	379 091	5.46

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 700 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	700 000		700 000			
	Réserves						
	Réserve légale	70 000		70 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	12 964		13 760		796	5.78
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	443 142		608 204		165 063	27.14
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 226 106		1 391 964		165 858	11.92
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	900 820		425 769		475 050	111.57
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			1 250		1 250	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 164 650		1 816 217		651 567	35.87
	Dettes fiscales et sociales	771 725		772 673		947	0.12
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	246 708		431 582		184 874	42.84
	Produits constatés d'avance (I)	2 257 973		2 107 619		150 355	7.13
	Total IV	5 341 876		5 555 109		213 233	3.84
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		6 567 982		6 947 073		379 091	5.46
		4 664 521		5 279 644			

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- 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, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 740		
Installations générales agencements aménagements des constructions	301 090		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 031 451		45 215
Matériel de transport	987 328		345 725
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	116 046		10 542
TOTAL	2 435 915		401 482
TOTAL GENERAL	2 437 655		401 482

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 740	1 740
Installations générales agencements aménagements constr.			301 090	301 090
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 076 666	1 076 666
Matériel de transport		232 492	1 100 562	1 100 562
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			126 587	126 587
TOTAL		232 492	2 604 905	2 604 905
TOTAL GENERAL		232 492	2 606 645	2 606 645

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 740			1 740
Installations générales agencements aménagements constr.	141 737	11 814		153 551
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	722 888	81 833		804 720
Matériel de transport	621 160	115 072	231 640	504 592
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	91 063	15 717		106 780
TOTAL	1 576 847	224 436	231 640	1 569 643
TOTAL GENERAL	1 578 587	224 436	231 640	1 571 383

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	11 814				
Instal.techniques matériel outillage indus.	59 781	22 052			
Matériel de transport	115 072				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 717				
TOTAL	202 384	22 052			
TOTAL GENERAL	202 384	22 052			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Néant

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	1 848 414	1 848 414	
Personnel et comptes rattachés	3 593	3 593	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 212	10 212	
Impôts sur les bénéfices	75 447	75 447	
Taxe sur la valeur ajoutée	61 225	61 225	
Divers état et autres collectivités publiques	1 111	1 111	
Débiteurs divers	357 231	357 231	
Charges constatées d'avance	61 815	61 815	
TOTAL	2 419 049	2 419 049	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	45 794	27 353	18 441	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	855 025	196 111	658 914	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 164 650	1 164 650		
Personnel et comptes rattachés	281 228	281 228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80 783	80 783		
Taxe sur la valeur ajoutée	403 598	403 598		
Autres impôts taxes et assimilés	6 116	6 116		
Autres dettes	246 708	246 708		
Produits constatés d'avance	2 257 973	2 257 973		
TOTAL	5 341 876	4 664 521	677 355	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	670 040			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	195 156			

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
	100.0000	7 000			7 000

Le

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	113 168
Disponibilités	449
Total	113 617

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879 831
Dettes fiscales et sociales	144 051
Autres dettes	587
Total	1 024 895

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	61 815
Total	61 815
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 257 973
Total	2 257 973

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
4871- Produits constatés d'avances	2 257 973		
Total	2 257 973		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Arrondis écarts	49	7718
- Produit de cessions d'éléments d'actifs i	29 000	7752
Total	29 049	
Charges exceptionnelles		
- Arrondis écarts	46	6718
- Valeur comptable nette élément actif céd	852	6752
Total	898	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Tranferts de charges reprises d'avantages en nature	5 460
Tranferts de charges remboursements de sinistres	10 155
Transferts de charges rbt IJSS salariés	11 008
Tranferts de charges rbt de formations	10 510
Total	37 133