

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 10/12/2025 - B2025/018116 - 2004 B 00307 - 453 273 088 - A.G FINANCES

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*07

Désignation de l'entreprise		SARL AG FINANCES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		46 Rue du Bois d'Avaize 42100 SAINT-ETIENNE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*						4 5 3 2 7 3 0 8 8 0 0 0 2 2	
						Néant ☐ *	
						Exercice N clos le, 31/05/2025	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)				AA			
AC IIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		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			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	61 083	61 083	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)				BJ	61 083	BK	61 083
AC IIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	22 648	22 648	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	345 999	345 999		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 298	4 298		
	TOTAL (III)	CJ	CK	372 945	372 945		
	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	434 028	434 028		
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 :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL AG FINANCES		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 120 000)			DA	120 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	6 614	
	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	192 969	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	96 110	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	415 693	
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 obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	9 962	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	312	
	Dettes fiscales et sociales			DY	8 061	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	18 335		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	434 028		
KENVOIS	(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	18 335
(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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AG FINANCES										Néant ☐ *			
Exercice N													
France										Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *					FD		FE		FF			
						FG	94 800	FH		FI	94 800		
						FJ	94 800	FK		FL	94 800		
	Chiffres d'affaires nets *									FM			
	Production stockée *									FN			
	Production immobilisée *									FO			
	Subventions d'exploitation									FP			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)									FQ	1		
	Autres Produits (1) (11)									FR	94 801		
Total des produits d'exploitation (2) (I)													
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *										FS		
	Variation de stocks (marchandises) *										FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *										FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *										FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *										FW	9 035	
	Impôts, taxes et versements assimilés *										FX	917	
	Salaires et traitements *										FY	82 147	
	Charges sociales (10)										FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations					- dotations aux amortissements * (14)					GA	
							- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*										GC	
							Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)										GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	92 099	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)											GG	2 701	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)										GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)										GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)										GJ	28 056	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)										GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)										GL	4	
	Reprises sur provisions et transferts de charges										GM		
	Différences positives de change										GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement										GO		
	Total des produits financiers (V)										GP	28 060	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *										GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)										GR		
	Différences négatives de change										GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement										GT		
	Total des charges financières (VI)										GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)											GV	28 060	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)											GW	30 761	

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

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL AG FINANCES		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	400 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	400 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	330 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	330 000	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	70 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	4 651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	522 861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	426 750	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	96 110	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières		HY	
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *		HP	
			{ - Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD	
	(9)	Dont transfert de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	{ dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS		A5	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatifs	A6	Obligatoires	A9	
		dont cotisations facultatives Madelin	A7			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)			HS		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
CESSIONS IMMO				330 000		
CESSIONS TITRES					400 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS			
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL AG FINANCES			
Adresse	46 Rue du Bois d'Avaize 42100 SAINT-ETIENNE		
Activité (s) exercée (s)	Fonds de placement et entités financière	N° Siret	45327308800022

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	331 079	60 004	330 000	61 083
TOTAL GÉNÉRAL	331 079	60 004	330 000	61 083

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	22 648	22 648	
Charges constatées d'avance	4 298	4 298	
TOTAL GÉNÉRAL	26 946	26 946	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	312	312		
Autres dettes	18 023	18 023		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	18 335	18 335		

« A.G. FINANCES »
S.A.S. au capital de 120 000 €
- : -
Siège Social : SAINT ETIENNE (Loire)
46 rue du Bois d'Avaize
- : -
R.C.S. : SAINT ETIENNE 453 273 088

COMPTES CLOS LE 31 MAI 2025

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a vertical line and a small flourish.

« A.G. FINANCES »
S.A.S. au capital de 120 000 €
- : -
Siège Social : SAINT ETIENNE (Loire)
46 rue du Bois d'Avaize
- : -
R.C.S. : SAINT ETIENNE 453 273 088

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

DU 30 OCTOBRE 2025

==--==--==--==--==--==

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 MAI 2025

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2025, s'élevant à 96 110,22 €, comme suit :

- 5% au compte "Réserve Légale", soit la somme de.....	4 805,52 €
- Le solde au compte "Réserves Facultatives" soit la somme de.....	91 304,70 €

TOTAL EGAL A.....	96 110,22 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé que les dividendes distribués au titre des exercices sociaux visés par ce texte se sont respectivement élevés à :

Exercice clos le :	Distribution globale	Distributions éligibles à l'abattement de 40 % *	Distributions non éligibles à l'abattement de 40 %
31/05/2024	12 000 €	Sur le montant total soit 1,50 € par titre	/
31/05/2023	12 000 €	Sur le montant total soit 1,50 € par titre	/
31/05/2022	12 000 €	Sur le montant total soit 1,50 € par titre	/

* abattement applicable si dividendes soumis au barème progressif de l'IR

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

LE PRESIDENT,

