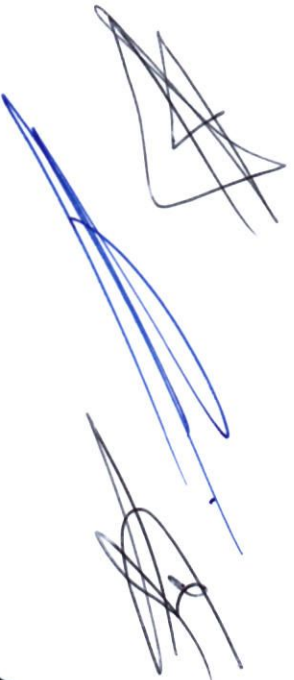


Bordereau attestant l'exactitude des informations - BESANCON - 2501 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 11/02/2026 - 767 - 2021 B 00600 - 900 962 689 - AAG BATIMENT

Comptes annuels

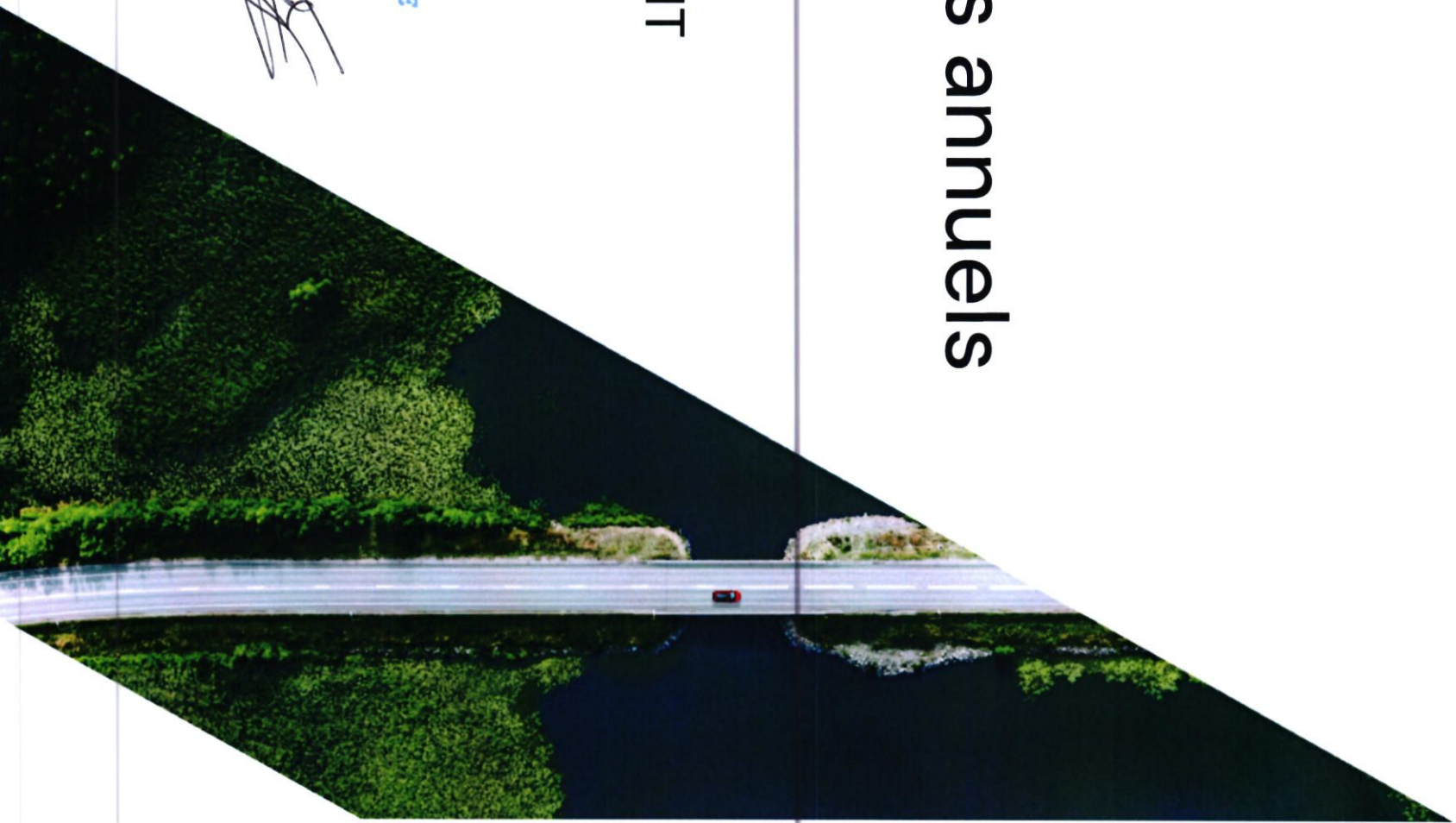
AAG BATIMENT

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



31/12/2024

Ce document contient 16 pages



Sommaire

1	Comptes annuels	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	Annexe comptable	8
2.1	Annexe comptable	9



AAG BATIMENT

Comptes annuels



Page : 3 / 16

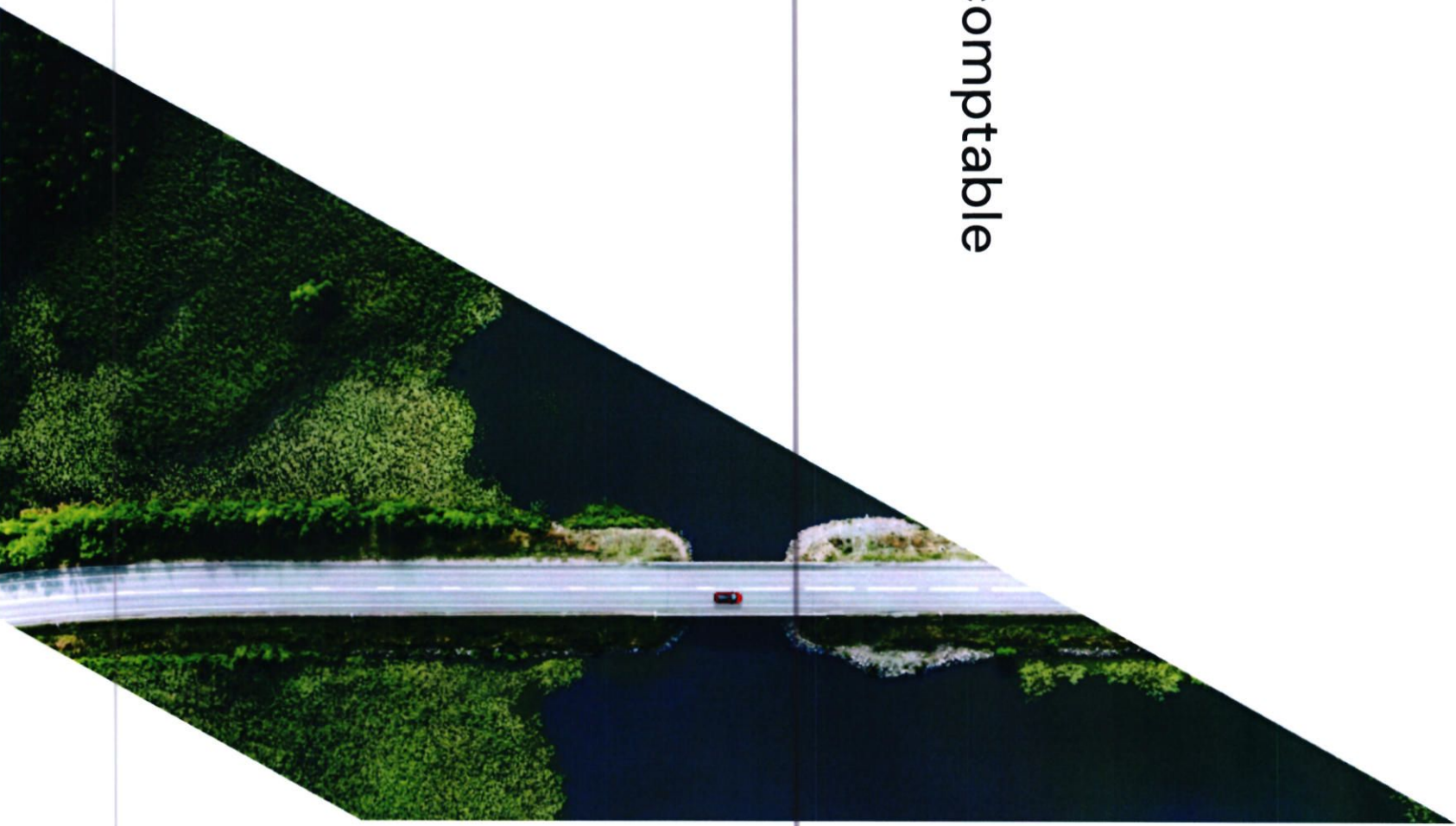
Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	5 508	2 283	3 224	4 326
	TOTAL		5 508	2 283	3 224	4 326
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	64 558 23 169 57 006	27 663 9 987 31 829	36 895 13 182 25 177	49 807 18 286 50 139
	TOTAL		144 734	69 479	75 254	118 233
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	1 700 1 700		1 700 1 700	1 700 1 700
	TOTAL		151 942	71 762	80 179	124 259
	Total de l'actif immobilisé					
	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	9 044		9 044	34 625 179 465
	TOTAL		9 044		9 044	214 090
	Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé	705 091 117 559		705 091 117 559	288 269 140 345	
TOTAL		822 650		822 650	428 615	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités	53 011 53 011 985		53 011 53 011 985	61 379 61 379	
TOTAL		53 011 53 011 985		53 011 53 011 985	61 379	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant						
885 691						
885 691						
704 085						
Total de l'actif circulant						
885 691						
885 691						
704 085						
TOTAL DE L'ACTIF						
1 037 634						
71 762						
965 871						
828 344						
828 344						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						
1 700						

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé :	15 000)	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées	150 246	94 177
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	14 770	56 068
	Situation nette avant répartition		
	Subvention d'investissement	181 516	166 746
	Provisions réglementées		
	Total	181 516	166 746
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
	Provisions pour risques		
Provisions	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	269 994	168 339
	Emprunts et dettes financières divers (3)	217 821	19 538
	Total	487 816	187 878
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 936	207 161
	Dettes fiscales et sociales	192 204	151 783
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 398	114 775
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	296 538	473 720
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	784 355	661 598
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	965 871	828 344
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance; sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	133 110	127 719
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	651 245	533 879
	(3) dont emprunts participatifs	86 221	



AAG BATIMENT

Annexe comptable



Page : 8 / 16

SAS AAG BATIMENT

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Stocks.....	3
2.1.3.1. Stocks de produits achetés.....	3
2.1.4. Créances	4
2.2. Passif	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.2. CAPITAL.....	5
2.2.3. Dettes financières et autres dettes.....	6
2.2.4. Charges à payer	7

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	4 680	-	22 480
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 025	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	1 700	-	1 700
	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	705 092	705 092	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	17 370	17 370
		Taxe sur la valeur ajoutée	100 189	100 189
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	-	-	-
	Charges constatées d'avance	986	986	-
TOTAL		825 337	823 637	1 700

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	15 000	-	-	15 000
Primes, réserves et écarts	95 678	56 069	-	151 747
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	56 069	-	41 299	14 770
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	166 747	56 069	41 299	181 517

2.2.2. CAPITAL

Le capital est composé de 15 000 actions de 1 euro de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	114 943	63 738	51 206	-
- A + d'1 à l'origine	120 833	38 929	81 905	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	83 937	83 937	-	-
Personnel et comptes rattachés	20 705	20 705	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	33 516	33 516	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	134 673	134 673	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 310	3 310	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	217 822	217 822	-	-
Autres dettes	20 398	20 398	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	34 218	34 218	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	784 355	651 245	133 110	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	76 518
RRR à accorder, avoirs à établir	16 896
Participation des salariés	-
Personnel	4 000
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	2 636
Divers	-
TOTAL	100 050

AAG BATIMENT

Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros

Siège social : 3 rue du Barlot

25000 BESANCON

900 962 689 RCS BESANCON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 OCTOBRE 2025

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2024** s'élevant à 14 770,08 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 14 770,08 euros
En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 165 016,59 euros.

Certifié conforme
La Présidente

