

“ A.G. OR. ”

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 367.800 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 14 Route de Corbiac - 24100 BERGERAC
508.457.694 R.C.S. BERGERAC

AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Aux termes de la seconde résolution, nous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2025, s'élevant à 99.679,92 Euros, de la façon suivante :

- A l'associée unique, à titre de distribution, la somme de..... 40.000,00 €
 - Et le solde, au compte « Autres Réserves », la somme de..... 59.679,92 €
- Total égal au bénéfice de l'exercice..... 99.679,92 €

Ladite somme de QUARANTE MILLE EUROS mise en distribution, correspond à un dividende de 10,86 € par part sociale. Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter du jour des Décisions Unilatérales Ordinaires Annuelles et au plus tard le 30 Juin 2026.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les dividendes suivants ont été mis en paiement au titre des trois derniers exercices :

	<u>DIVIDENDE</u>	<u>PAR PART</u>
. Exercice 2023/2024 (+ réserves).....	40.000,00 €	10,86 €
. Exercice 2022/2023.....	NEANT	NEANT
. Exercice 2021/2022.....	NEANT	NEANT

EXTRAIT DES DECISIONS UNILATERALES ORDINAIRES ANNUELLES DU 19 FEVRIER 2026

QUATRIEME RESOLUTION **AFFECTATION DU RÉSULTAT**

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2025, s'élevant à 99.679,92 Euros, de la façon suivante :

- A l'associée unique, à titre de distribution, la somme de..... 40.000,00 €
 - Et le solde, au compte « Autres Réserves », la somme de..... 59.679,92 €
- Total égal au bénéfice de l'exercice..... 99.679,92 €

Ladite somme de QUARANTE MILLE EUROS mise en distribution, correspond à un dividende de 10,86 € par part sociale. Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 30 Juin 2026.

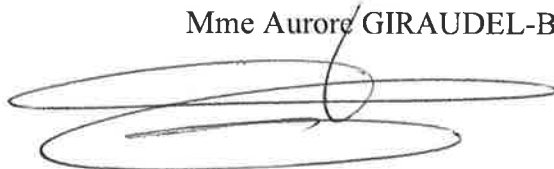
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les dividendes suivants ont été mis en paiement au titre des trois derniers exercices :

	<u>DIVIDENDE</u>	<u>PAR PART</u>
. Exercice 2023/2024 (+ réserves).....	40.000,00 €	10,86 €
. Exercice 2022/2023.....	NEANT	NEANT
. Exercice 2021/2022.....	NEANT	NEANT

Résolution adoptée.

L'ASSOCIEE UNIQUE - GERANTE

Mme Aurore GIRAUDEL-BROSSE



1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : AG OR		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 14 ROUTE DE CORBIAC		24100 BERGERAC	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 5 0 8 4 5 7 6 9 4 0 0 0 2 6		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 13 0 0 9 2 0 2 5	
		N-1 13 0 0 9 2 0 2 4	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
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	
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	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU		CV	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH		BI	
TOTAL (II) BJ		BK	
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	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY	
Autres créances (3) BZ		CA	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		CG	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	
TOTAL (III) CJ		CK	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quadra

Désignation de l'entreprise : AG OR

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.67....8.00.....)	DA	367 800	367 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	36 780	36 780
	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	394 004	354 680
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	99 680	59 325
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	20 979	20 979
	TOTAL (I)	DL	919 243	839 563
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 obligataires 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	40 868	89 868
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 117	2 591
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 226	6 959
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	45 211	99 418
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	964 454	938 982
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	38 853	75 379
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : AG OR		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{	biens*	FD		FE		
			services*	FG		FH		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL		
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 358 2 892	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX		
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immo.	- dotations aux amortissements*		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	3 358 2 892
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(3 358) (2 892)
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	99 975 59 985		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	4 411 4 981		
	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	104 386 64 966		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 114 2 771		
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	1 114 2 771		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	103 272 62 195	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	99 914 59 304	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 964 454.39 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 99 679.92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale depuis le 29/09/2008. La société détient une participation de 50% dans le capital de la SARL LBG depuis le 12/09/2014.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	860 779		
TOTAL	860 779		
TOTAL GENERAL	860 779		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			860 779	860 779
TOTAL			860 779	860 779
TOTAL GENERAL			860 779	860 779

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	20 979				20 979
TOTAL	20 979				20 979
TOTAL GENERAL	20 979				20 979

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	103 572	103 572	
TOTAL	103 572	103 572	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	24 039	17 681	6 358	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 117	3 117		
Impôts sur les bénéfices	1 226	1 226		
Groupe et associés	16 829	16 829		
TOTAL	45 211	38 853	6 358	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	669			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	16 829			

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
PARTS SOCIALES	100.0000	3 678			3 678

Le capital social est constitué par apport de titres de participation figurant à l'actif.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 637
Total	2 637

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	102 072	1 594	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Avals et cautions	150 000
Total (1)	150 000
(1) Dont concernant les filiales	150 000

La société est caution pour la SARL OR'G à hauteur d'un montant de 150 000 euros selon contrat dépositaire conclu avec Marcel Robbez Masson à compter du 01/12/2015 jusqu'au 30/11/2025.

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SARL OR' G 30/09/25	619 878	99.98	121 022
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SARL LBG 31/12/2024	42 445	50.00	21 763
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

