Docusign Envelope ID: 971F6356-4CEB-4CF7-A61F-07CBD6AF5848

« A.G.2.S. »

Société par actions simplifiées au capital de 300 000 Euros
Siège Social : 20, rue des Bœufs
ZAC n° 4 Les Bosquets
95540 - MERY SUR OISE
RCS Pontoise 404 298 580

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Président, décide d'affecter de la façon suivante le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à la somme de 289.458,84 Euros :

- A hauteur de 289.459 Euros au compte « report à nouveau ».

Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte également, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois exercices précédents.

Le président

Signé par :
Thierry BOSQUET
F0F22E51323D47A...

Bilan Actif

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 03/12/24

AG2S

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30 490		30 490	30 490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**30 490**		**30 490**	**30 490**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	19 115	7 804	11 311	
Autres immobilisations corporelles	270 472	259 107	11 364	24 358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3 750		3 750	
TOTAL immobilisations corporelles :	**293 336**	**266 911**	**26 425**	**24 358**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	77		77	77
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31 318		31 318	31 318
TOTAL immobilisations financières :	**31 395**		**31 395**	**31 395**
ACTIF IMMOBILISÉ	**355 222**	**266 911**	**88 310**	**86 244**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	787 126		787 126	827 664
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	**787 126**		**787 126**	**827 664**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	3 103		3 103	577
Créances clients et comptes rattachés	1 609 948		1 609 948	1 542 515
Autres créances	180 949		180 949	191 868
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**1 794 000**		**1 794 000**	**1 734 960**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271 082		271 082	271 403
Charges constatées d'avance	84 736		84 736	92 150
TOTAL disponibilités et divers :	**355 819**		**355 819**	**363 553**
ACTIF CIRCULANT	**2 936 944**		**2 936 944**	**2 926 177**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**3 292 166**	**266 911**	**3 025 254**	**3 012 421**

© Sage

Bilan Passif

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 03/12/24

AG2S

RUBRIQUES			Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	300 000	300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			108 822	108 822
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			30 000	30 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			(52 944)	(59 400)
Résultat de l'exercice			289 459	6 456
	TOTAL situation nette :		**675 337**	**385 878**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
	CAPITAUX PROPRES		**675 337**	**385 878**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			14 000	
Provisions pour charges				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**14 000**	
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 082 476	1 269 727
Emprunts et dettes financières divers			212	
	TOTAL dettes financières :		**1 082 689**	**1 269 727**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			5 469	32 236
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			383 546	543 791
Dettes fiscales et sociales			688 745	621 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			175 468	159 169
	TOTAL dettes diverses :		**1 247 759**	**1 324 579**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
	DETTES		**2 335 917**	**2 626 543**
Ecarts de conversion passif				
	TOTAL GÉNÉRAL		**3 025 254**	**3 012 421**

© Sage

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Articles R. 123 195 et R. 123-196 du code de commerce)

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 3 025 254 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat bénéficiaire de : 289 459 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été établis le 03 Décembre 2024.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :
- Les articles 121-1 à 121-5 du PCG 2018-07
- La loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983
- Les règlements comptables :
• 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
• 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
• 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

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,
et 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 amortissements pour dépréciation sont calculés fonction de la suivant le mode linéaire ou dégressif en durée de vie prévue.
- Agencements & aménagements des constructions : 3, 5, 6 et 10 ans
- Matériel et outillage : 1 et 2 ans
- Matériel et mobilier de bureau : 2, 3 et 5 ans
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d'achat, y compris droits de douane et autres taxes non récupérables et Après déduction des éventuels rabais, remises et escomptes de règlement. L'option retenue pour les frais accessoires est celle de la comptabilisation en charges
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks
Les stocks sont évalués suivant la méthode "du prix d'achat moyen unitaire pondéré" (PAMP).
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, y compris droits de douane et autres taxes non récupérables et après déduction des éventuels rabais, remises et escomptes de règlement.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourants à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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

Opérations à long terme
Les opérations à long terme sont comptabilisées suivant la méthode du pourcentage d'avancement des travaux.

Dettes auprès des établissements de crédits
La ligne de financement de créances professionnelles agréées par BPI France à hauteur de 1 100 K€ est utilisé au 30-09-2024 à hauteur de 901 K€

Engagements de retraite
Les engagements retraite au 30/09/2024 s'élèvent à 35 109.65 euros.

Changements de méthodes
Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Immobilisations

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 03/12/24

AG2S

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	30 490		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**30 490**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	6 615		12 500
Installations générales, agencements et divers	221 564		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	67 284		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			3 750
TOTAL immobilisations corporelles :	**295 463**		**16 250**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	77		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	31 318		
TOTAL immobilisations financières :	**31 395**		
TOTAL GÉNÉRAL	**357 348**		**16 250**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			30 490	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**30 490**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			19 115	
Inst. générales, agencements et divers			221 564	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		18 377	48 908	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			3 750	
TOTAL immobilisations corporelles :		**18 377**	**293 336**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			77	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			31 318	
TOTAL immobilisations financières :			**31 395**	
TOTAL GÉNÉRAL		**18 377**	**355 222**	

© Sage

Amortissements

AG2S

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 03/12/24

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	6 615	1 189		7 804
Inst. générales, agencements et divers	197 205	12 994		210 200
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	67 285		18 377	48 908
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**271 105**	**14 184**	**18 377**	**266 911**
TOTAL GÉNÉRAL	**271 105**	**14 184**	**18 377**	**266 911**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

© Sage

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Dotations**	**Reprises**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		
TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	**Montant net début exercice**	**Augmentations**	**Dotations de l'exercice aux amortissements**	**Montant net fin exercice**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

AG2S

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 03/12/24

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges		14 000		14 000
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		**14 000**		**14 000**
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL		**14 000**		**14 000**

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

AG2S

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 03/12/24

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	31 318		31 318
TOTAL de l'actif immobilisé :	**31 318**		**31 318**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	20 618		20 618
Autres créances clients	1 589 330	1 589 330	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	2 910	2 910	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	41 315	41 315	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	947	947	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	135 831	135 831	
TOTAL de l'actif circulant :	**1 790 951**	**1 770 333**	**20 618**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	84 736	84 736	
TOTAL GÉNÉRAL	**1 907 006**	**1 855 069**	**51 937**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 082 476	1 082 476		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383 546	383 546		
Personnel et comptes rattachés	193 435	193 435		
Sécurité sociale et autres organismes	215 424	215 424		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	250 910	250 910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29 030	29 030		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	212	212		
Autres dettes	175 468	175 468		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**2 330 503**	**2 330 503**		

© Sage

Fonds Commercial

AG2S

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 03/12/24

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
TOTAL					

RAPPEL : Fonds commercial	30 490	

© Sage

Charges à Payer

AG2S

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 03/12/24

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 248
Dettes fiscales et sociales	275 345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	4 737
Autres dettes	
TOTAL	**323 330**

© Sage

Produits à Recevoir

AG2S

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 03/12/24

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	85 840
Personnel	
Organismes sociaux	
État	947
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	3 831
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**90 618**

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

AG2S

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 03/12/24

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	84 736	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**84 736**	

© Sage

Engagements Financiers

AG2S

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 03/12/24

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		35 110
Autres engagements donnés :		308 661
Gage espèces BPI Financement	132 000	
Prêt garanti de l'état	176 661	
TOTAL		**343 771**

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties		70 000
Autres engagements reçus :		341 138
Cautions sur marchés et fournisseurs	32 143	
Autorisation de découvert	150 000	
Caution à hauteur fr 90 % du PGE	158 995	
TOTAL		**411 138**

© Sage

Effectif Moyen

AG2S

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 03/12/24

EFFECTIFS (dont apprentis et handicapés)	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	20	
Employés et Monteurs	45	
TOTAL	65	

Composition du Capital Social

AG2S

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 03/12/24

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	120	2500
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	120	2500

© Sage