

RCS : SENS

Code greffe : 8903

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00034

Numéro SIREN : 799 690 367

Nom ou dénomination : A G V

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2023 sous le numéro de dépôt 931

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ SUR 2 ANS

SASU AGV

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au		Variation	
	31/12/22	31/12/21	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.		15 241,51	-15 241,51	-100,00
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL		52 355,58	-52 355,58	-100,00
28155000 AMORT.OUTILLAGE INDUSTRIEL		-37 114,07	37 114,07	100,00
Autres immobilisations corporelles		51 315,37	-51 315,37	-100,00
21810000 INSTALLATION GENERALE AMENAG.		3 500,00	-3 500,00	-100,00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		121 015,67	-121 015,67	-100,00
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE		10 313,46	-10 313,46	-100,00
28181000 DOT AMORT INSTAL.AGCMT....		-1 156,94	1 156,94	100,00
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		-73 776,26	73 776,26	100,00
28183000 AMORT.MAT.BUR.ET INFORMATIQUE		-8 580,56	8 580,56	100,00
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières		2 000,00	-2 000,00	-100,00
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES		2 000,00	-2 000,00	-100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		68 556,88	-68 556,88	-100,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.		4 000,00	-4 000,00	-100,00
31100000 STOCKS MATIERES PREMIERES		4 000,00	-4 000,00	-100,00
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)		137 886,38	-137 886,38	-100,00
411CIBETAN CIBETANCHE 20%		38 684,88	-38 684,88	-100,00
411NGEGC NGE GC 0%		99 201,50	-99 201,50	-100,00
Autres (3)		56 408,67	-56 408,67	-100,00
401GORAS GORAS IGOR		4 275,00	-4 275,00	-100,00
401MERCEDE ETOILE 89 - MERCEDES-BENZ		5 000,00	-5 000,00	-100,00
401STMCONT STM CONTAINER (ARNAQUE)		3 180,00	-3 180,00	-100,00
44560600 TVA SUR AUTRES BIENS.SERVICES		435,68	-435,68	-100,00
44560700 CREDIT DE TVA A REPORTER		22 619,00	-22 619,00	-100,00
44568000 TVA DED AUTOLIQ.		2 331,92	-2 331,92	-100,00
44570100 TVA COLLECTEE		4 046,07	-4 046,07	-100,00
44580300 REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE		14 000,00	-14 000,00	-100,00
44580600 TVA SUR FACTURES A RECEVOIR		170,00	-170,00	-100,00
44586000 TVA FFP		351,00	-351,00	-100,00
Disponibilités	52 817,33	60 174,98	-7 357,65	-12,23
51220000 CIC	52 817,33	60 174,98	-7 357,65	-12,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52 817,33	258 470,03	-205 652,70	-79,57
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	52 817,33	327 026,91	-274 209,58	-83,85

Carthé Carthé
à l'origine
le 22/05/23

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ SUR 2 ANS

SASU AGV

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT, APP., LIBERE	1 000,00	1 000,00		
Réserves				
Réserve légale	100,00	100,00		
10610000 RESERVE LEGALE	100,00	100,00		
Autres réserves	195 502,70	122 452,81	73 049,89	59,66
10680000 AUTRES RESERVES	195 502,70	122 452,81	73 049,89	59,66
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-179 367,51	73 049,89	-252 417,40	-345,54
SITUATION NETTE	17 235,19	196 602,70	-179 367,51	-91,23
TOTAL CAPITAUX PROPRES	17 235,19	196 602,70	-179 367,51	-91,23
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	35 582,14	23 991,71	11 590,43	48,31
45500000 CPTEs COURANTS ORDINAIRES	35 582,14	23 991,71	11 590,43	48,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		57 545,79	-57 545,79	-100,00
401901010 API		1 448,30	-1 448,30	-100,00
401902004 BAUDRY		7 535,07	-7 535,07	-100,00
401902005 BIG MAT		24,72	-24,72	-100,00
401912007 LOXAM		430,88	-430,88	-100,00
401919017 SOTRAIMA		102,24	-102,24	-100,00
401AUTODIS AUTO DISTRI		7,92	-7,92	-100,00
401BARBOT BARBOT		343,96	-343,96	-100,00
401COGESTE COGESTEN		1 468,45	-1 468,45	-100,00
401IASAN IASAN SERVICE		42 960,00	-42 960,00	-100,00
401ORANGE ORANGE		98,25	-98,25	-100,00
40810000 FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES		3 126,00	-3 126,00	-100,00
Dettes fiscales et sociales		48 886,71	-48 886,71	-100,00
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		25 606,46	-25 606,46	-100,00
43100000 URSSAF		3 732,35	-3 732,35	-100,00
43720100 PRO BTP		1 045,46	-1 045,46	-100,00
43720200 MUTUELLE CIC		117,60	-117,60	-100,00
43750000 CAISSE DES CONGES PAYES		2 930,81	-2 930,81	-100,00
44210000 PREL A LA SOURCE		294,68	-294,68	-100,00
44400000 ETAT,IMPOT SUR LES BENEFICES		9 981,00	-9 981,00	-100,00
44578000 TVA COL. AUTOLIQ.		2 329,56	-2 329,56	-100,00
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER		989,93	-989,93	-100,00
44865000 TAXE APP		1 858,86	-1 858,86	-100,00
TOTAL DETTES	35 582,14	130 424,21	-94 842,07	-72,72
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	52 817,33	327 026,91	-274 209,58	-83,85

(1) Dont à moins d'un an

35 582,14

CPTE RÉSULTAT SYNTH. % CA SUR 2 ANS- 1

SASU AGV

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	108				108	
Production vendue (biens et services)	353 588	100	841 442	100	-487 854	-58
Montant net du chiffre d'affaires	353 696	100	841 442	100	-487 745	-58
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	63		66 540	8	-66 477	-100
Autres produits	27		19		8	40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	353 786	100	908 001	108	-554 215	-61
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	167 718	47	78 696	9	89 021	113
Variation de stocks	4 000	1	928		3 072	331
Autres achats et charges externes	161 690	46	439 177	52	-277 487	-63
Impôts, taxes et versements assimilés	2 246	1	2 297		-52	-2
Salaires et traitements	126 137	36	157 226	19	-31 089	-20
Charges sociales	35 358	10	48 749	6	-13 391	-27
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	35 418	10	42 555	5	-7 136	-17
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	19		16		4	22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	532 587	151	769 644	91	-237 057	-31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-178 801	-51	138 357	16	-317 158	-229
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

CPTÉ RÉSULTAT SYNTH. % CA SUR 2 ANS - 2

SASU AGV

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	110		40 223	5	-40 112	-100
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	110		40 223	5	-40 112	-100
RÉSULTAT FINANCIER	-110		-40 223	-5	40 112	100
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-178 911	-51	98 134	12	-277 045	-282
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	46 579	13			46 579	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 579	13			46 579	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	402		450		-48	-11
Sur opérations en capital	45 056	13	4 100		40 956	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	1 578				1 578	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 036	13	4 550	1	42 486	934
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-457		-4 550	-1	4 093	90
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			20 535	2	-20 535	-100
TOTAL DES PRODUITS	400 365	113	908 001	108	-507 636	-56
TOTAL DES CHARGES	579 733	164	834 951	99	-255 218	-31
Bénéfice ou Perte	-179 368	-51	73 050	9	-252 417	-346

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées