

RCS : NARBONNE

Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00199

Numéro SIREN : 801 768 599

Nom ou dénomination : A G E S I I C

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2021 sous le numéro de dépôt 4396

BILAN

ACTIF				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Immobilisations incorp. : Fonds commercial				
Immobilisations incorp. : Autres				
Immobilisations corporelles	14 236	6 615	7 621	7 196
Immobilisations financières				
Total I : Actif immobilisé	14 236	6 615	7 621	7 196
Stocks - Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stocks - Marchandises				
Av. et Ac. versés sur commandes				
Créances : Clients et comptes rattachés				
Créances : Autres	21 649		21 649	23 409
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14 856		14 856	1 681
Charges constatées d'avance				
Total II : Actif circulant	36 505		36 505	25 090
Total général (I + II)	50 741	6 615	44 126	32 286

PASSIF		
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)
	Net	Net
Capital social ou individuel	7 436	-5 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	90	90
Réserves réglementées		
Autres réserves	500	500
Report à nouveau	-2 539	-14 485
Résultat de l'exercice	1 807	11 946
Provisions réglementées		
Total I : Capitaux propres	7 294	-6 949
Total II : Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes assimilées	3 753	3 564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes	33 078	35 671
Produits constatés d'avance		
Total III : Dettes	36 831	39 235
Total général (I + II + III)	44 126	32 286

COMPTE DE RÉSULTAT

RÉSULTAT COMPTABLE	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)
Ventes de marchandises		
Production vendue - Biens		
Production vendue - Services	31 493	59 928
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Autres produits	9 192	
Total I : Produits d'exploitation	40 685	59 928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matière première et approvisionnement)		
Autres charges externes	29 537	40 282
Impôts, taxes et versements assimilés	6 126	1 570
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements	3 134	1 786
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II : Charges d'exploitation	38 797	43 638
Résultat d'exploitation (I - II)	1 887	16 290
Total III : Produits financiers		
Total IV : Produits exceptionnels		
Total V : Charges financières	80	122
Total VI : Charges exceptionnelles		4 223
Total VII : Impôts sur les bénéfices		
Bénéfices ou pertes (Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII))	1 807	11 946

DÉTAIL DES COMPTES

BILAN SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif immobilisé				
Immobilisations corporelles	7 620.99	7 196.04	424.95	5.91
21000000 Immobilisations Corporelles	14 236.24	10 677.04	3 559.20	33.34
28100000 Amortissement des Immobilisations Corporelles	-6 615.25	-3 481.00	-3 134.25	90.04
Total I	7 620.99	7 196.04	424.95	5.91
Actif circulant				
Créances - Autres	21 648.50	23 409.25	-1 760.75	-7.52
44562000 TVA déductible sur immobilisations	1 391.76	691.20	700.56	101.35
44572000 TVA collectée sur le chiffre d'affaires	1 582.30	1 582.30		
44576000 TVA collectée à 20%	6.69	6 305.24	-6 298.55	-99.89
44581000 TVA Acomptes	3 537.00	3 537.00		
45500000 Associés(compte général)	11 293.51	11 293.51		
47100000 Compte attente	3 837.24		3 837.24	
Disponibilités	14 856.12	1 680.89	13 175.23	783.82
51200000 Banque		73.85	-73.85	-100.00
51200001 kote	14 856.12	1 607.04	13 249.08	824.44
Total II	36 504.62	25 090.14	11 414.48	45.49
Total général (I + II)	44 125.61	32 286.18	11 839.43	36.67

BILAN SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	7 436.04	-4 999.72	12 435.76	-248.73
10800000 Compte de l'exploitant	7 436.04	-4 999.72	12 435.76	-248.73
Réserve légale	90.00	90.00		
10610000 Réserve légale	90.00	90.00		
Autres réserves	500.00	500.00		
10680000 Autres Réserves	500.00	500.00		
Report à nouveau	-2 539.04	-14 484.75	11 945.71	-82.47
11000000 Report à nouveau (créditeur)	-2 539.04	555.97	-3 095.01	-556.69
11900000 Report à nouveau (débitteur)		-15 040.72	15 040.72	-100.00
Résultat de l'exercice	1 807.18	11 945.71	-10 138.53	-84.87
Total I	7 294.18	-6 948.76	14 242.94	-204.97
Dettes				
Emprunts et dettes assimilées	3 753.36	3 564.08	189.28	5.31
16410000 Remboursement emprunts	-18 479.95	-14 722.92	-3 757.03	25.52
16800000 Emprunts et dettes assimilés	22 124.24	18 287.00	3 837.24	20.98
51200000 Banque	109.07		109.07	
Autres dettes	33 078.07	35 670.86	-2 592.79	-7.27
44566000 TVA déductible sur autres biens et services	20 178.93	24 771.72	-4 592.79	-18.54
46700000 sarl solprod	7 409.14	7 209.14	200.00	2.77
46710000 sas agesiic	1 800.00		1 800.00	
46720000 sci almarem	3 690.00	3 690.00		
Total III	36 831.43	39 234.94	-2 403.51	-6.13
Total général (I + II + III)	44 125.61	32 286.18	11 839.43	36.67

COMPTE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
Production vendue - Services	31 492.72	59 928.41	-28 435.69	-47.45
70650000 Prestations de services à 20 %	31 492.72	59 928.41	-28 435.69	-47.45
Autres produits	9 192.05		9 192.05	
75400000 Ristournes	92.05		92.05	
79100000 indemnités assurances	9 100.00		9 100.00	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	40 684.77	59 928.41	-19 243.64	-32.11
Charges d'exploitation				
Autres charges externes	29 536.97	40 282.36	-10 745.39	-26.68
60400000 Prestations sous traitées	8 840.00		8 840.00	
60500000 Achats de matériaux, équipements	6 102.18	6 080.95	21.23	0.35
60610000 Eau,Electricité		31.35	-31.35	-100.00
60611000 Carburants - Gasoil	126.01	1 235.86	-1 109.85	-89.80
60612000 Carburants - Essence	28.81	302.74	-273.93	-90.48
60630000 petits outillages, produits d'entretien	590.29	617.34	-27.05	-4.38
60640000 Fournitures administratives	437.50	1 127.50	-690.00	-61.20
61100000 Sous-traitance générale		14 916.90	-14 916.90	-100.00
61300000 Locations autres	219.76		219.76	
61500000 Entretien et réparations	748.84	1 027.79	-278.95	-27.14
61600000 Assurances, Primes versées	4 556.88	5 197.37	-640.49	-12.32
61800000 Documentation	23.60		23.60	
62200000 Commissions - honoraires - cotisations - adhésions	3 325.81	4 800.14	-1 474.33	-30.71
62500000 Déplacements,Parkings,missions et réceptions	2 318.12	3 034.48	-716.36	-23.61
62510000 Stationnement	30.00	76.40	-46.40	-60.73
62600000 Frais postaux	4.92	19.46	-14.54	-74.72
62610000 Affranchissement	5.45	103.40	-97.95	-94.73
62620000 Téléphone , Internet	272.31	267.52	4.79	1.79
62700000 Services bancaires et assimilés	111.00	530.77	-419.77	-79.09
62710000 frais bancaires et intérêts	1 795.49	912.39	883.10	96.79
Impôts, taxes et versements assimilés	6 126.16	1 569.59	4 556.57	290.30
63511000 C F E contribution économique territoriale (CET)	775.00	375.00	400.00	106.67
63580000 Autres taxes	5 351.16	1 194.59	4 156.57	347.95
Dotations aux amortissements	3 134.25	1 786.00	1 348.25	75.49
68100000 Dotation aux Amortissements	3 134.25	1 786.00	1 348.25	75.49
Total des charges d'exploitation (II)	38 797.38	43 637.95	-4 840.57	-11.09
1 - Résultat d'exploitation (I - II)	1 887.39	16 290.46	-14 403.07	-88.41
Produits et charges divers				
Charges financières (V)	80.21	121.75	-41.54	-34.12
66110000 Intérêts d'emprunts	80.21	121.75	-41.54	-34.12
Charges exceptionnelles (VI)		4 223.00	-4 223.00	-100.00
68750000 Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels		4 223.00	-4 223.00	-100.00
2 - Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	1 807.18	11 945.71	-10 138.53	-84.87

Procès Verbal d' Assemblée Générale
relatif à l' approbation des Comptes Annuel

Approbation des comptes de l'exercice : 2020 de la SAS AGESIIC

L'an 2021 , le 30 avril À 15 heures .

L'associé unique à statué sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre : 2020

Après en avoir pris connaissance, l'associé unique approuve les comptes, le bilan et l'affectation du résultat, de 1 808,00 € dans le compte « report à nouveau » .

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le gérant.

Le Gérant
alain salsé
AGESIIC
6 rue pierre Fermat
11200 Lezignan Corbières
Siret 7801468599 00012