

RCS : SAVERNE Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00450 Numéro SIREN : 888 381 654 Nom ou dénomination : A.G. SOLUTIONS
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2021 sous le numéro de dépôt 5231

2020 B450

2021 B5231

08 DEC. 2021

A.G. SOLUTIONS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 4 000 €

Siège social : 232 rue Meyer
67210 VALFF

R.C.S SAVERNE 888 381 654

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 OCTOBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de
l'exercice clos le 30 juin 2021

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30 375 €, de la manière suivante :

- Réserve légale	400 €
- Autres réserves	29 500 €
- Report à nouveau	475 €

Total	30 375 €

Aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société

Certifié conforme
Le Président

Guillaume ACKER

✓ Certified by  yousign

BILAN ACTIF

Période du 01/08/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

Edité le 08/10/2021

Guillaume ACKER

ACTIF	du 01/08/2020 au 30/06/2021 (11 mois)		du Néant	
	✓ Certified by  yousign			

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 417	1 102	4 314	5,79		
Autres immobilisations corporelles	26 024	4 390	21 634	29,03		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	31 441	5 493	25 948	34,82		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	44		44	0,06		
Clients et comptes rattachés	7 935		7 935	10,65		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 696		2 696	3,62		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	37 039		37 039	49,70		
Charges constatées d'avance	865		865	1,16		
TOTAL (II)	48 579		48 579	65,18		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	80 020	5 493	74 527	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (11 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	4 000	5,37
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	30 375	40,76
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	34 375	46,12
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	23 922	32,10
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	7 433	9,97
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 119	4,19
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 538	7,43
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	140	0,19
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	40 152	53,88
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	74 527	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

Edité le 08/10/2021

COMPTE DE RÉSULTAT			du 01/08/2020 au 30/06/2021		du Néant		Variation		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	84 983		84 983	100,00			84 983	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	84 983		84 983	100,00			84 983	N/S	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			84 983	100,00			84 983	N/S	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 679	13,74			11 679	N/S	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			29 501	34,71			29 501	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			335	0,39			335	N/S	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 493	6,46			5 493	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			1 711	2,01			1 711	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			48 718	57,33			48 718	N/S	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			36 265	42,67			36 265	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			262	0,31			262	N/S	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			262	0,31			262	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-262	-0,30			-262	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			36 003	42,36			36 003	N/S	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/08/2020 au 30/06/2021		du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	0,11		90	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90	0,11		90	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-90	-0,10		-90	N/S
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	5 538	6,52		5 538	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	84 983	100,00		84 983	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	54 608	64,26		54 608	N/S
RÉSULTAT NET	30 375	35,74		30 375	N/S
	<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2021 a une durée de 11 mois.

Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 74 527,08 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 30 375,13 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/10/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 31 441 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		31 441		31 441
Immobilisations financières				
TOTAL		31 441		31 441

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 5 493 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		5 493		5 493
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		5 493		5 493

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel et outillage	5 417	1 102	4 314	3 ans
Matériel de transport	25 266	4 338	20 929	4 ans
Matériel informatique	758	53	705	3 ans
TOTAL	31 441	5 493	25 948	

3.2 - Etat des créances = 11 496 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	11 496	11 496	
TOTAL	11 496	11 496	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Charges constatées d'avance = 865 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 4 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	400	10,00	4 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	400	10,00	4 000

4.2 - Etat des dettes = 40 152 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	23 922	5 516	18 406	
Dettes financières diverses	7 433	7 433		
Fournisseurs	3 119	3 119		
Dettes fiscales & sociales	5 678	5 678		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	40 152	21 746	18 406	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 540 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	7
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	533
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	540

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 84 983 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	84 983	100,00 %
TOTAL	84 983	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 5 538 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	36 265		36 265
Résultat financier	-262		-262
Résultat exceptionnel	-90		-90
Participation des salariés			
TOTAL	35 913	5 538	30 375

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 865 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	865
TOTAL	865

8.2 - Charges à payer = 540 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	7
Interets courus s/emprunts(168840)	7
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	533
Frs factures non parvenues(408100)	533
TOTAL	540

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2021 11 mois	31/07/2020 mois	31/07/2020 mois	31/07/2020 mois	31/07/2020 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	4 000				
b) Nombre d'actions émises	400				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	84 983				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	41 406				
c) Impôt sur les bénéfices	5 538				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	35 868				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	30 375				
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	90				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	76				
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires