

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00824

Numéro SIREN : 393 302 591

Nom ou dénomination : A.G ELEC SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2019 sous le numéro de dépôt B2019/000086

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/000086**
n° de gestion : **1993B00824**
n° SIREN : **393 302 591 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 22/01/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.G ELEC SERVICES - Société à responsabilité limitée
rue Pierre Magnol Mas de la Garrigue Sud 66600 Rivesaltes -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



553708

Désignation de l'entreprise : SARL AGELEC SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 1 RUE PIERRE MAGNOL		66600 RIVESALTES	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant ☐ *	
Numéro SIRET* 3 9 3 3 0 2 5 9 1 0 0 0 4 4			
		Exercice N clos le, 13 0 0 6 2 0 1 8	
		N-1 13 0 0 6 2 0 1 7	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété : *		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SARL AGELEC SERVICES

Néant ☐ *

FAUCONNIER A COMPTABLES PAR LE DEUTANAI

QUADRATUS Informatique

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7.50.....0.00.....)	DA		750 000	750 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		3	3
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		75 000	75 000
	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		669 904	510 465
	Report à nouveau	DH		351 691	351 691
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		344 982	159 440
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		2 191 581	1 846 599
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		94 416	121 469
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		212 102	116 987
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		38 457	26 706
	Dettes fiscales et sociales	DY		108 391	132 018
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		47 351	27 704
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		500 717	424 884
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		2 692 299	2 271 483
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		431 315	330 468
	(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 :		SARL AGELEC SERVICES				Néant ☐ *			
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	586 854	FH		FI	586 854	520 689
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	586 854	FK		FL	586 854	520 689	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	989		
	Autres produits (1) (11)					FQ	308	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	588 152	520 693
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	100 340	100 063	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15 667	11 325	
	Salaires et traitements*					FY	211 187	204 582	
	Charges sociales (10)					FZ	72 405	63 224	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	5 060	27 964
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	176	18	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	404 836	407 176
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	183 316	113 517	
opérations en continu	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	79 524	77 143	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	2 773	2 977	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	96	88	
	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	82 392	80 208	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	6 800		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 457	4 459	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	14 257	4 459	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	68 135	75 750	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	251 451	189 267	

FACILITÉ A COMPRENDRE PAR LE DEUTERAI

QUALIAUTUS informatique

Désignation de l'entreprise : SARL AGELEC SERVICES				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		17 719		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	194 845			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	194 845	17 719		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	6 313	1 510		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	29 015			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	35 328	1 510		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	159 517	16 209		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	65 986	46 036			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	865 389	618 621		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	520 407	459 181		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	344 982	159 440		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *		HP	19 205	19 205	
			- Crédit bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD				
	(9)	Dont transferts de charges			A1	989		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				Exercice N				
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
Cession titres participations				29 015		194 845		
Pénalités				100				
Charges diverses				6 213				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

SARL AGELEC SERVICES
1 RUE PIERRE MAGNOL
MAS DE LA GARRIGUE SUD
66600 RIVESALTES

ANNEXE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

CABINET @J2B EXPERTS CONSEILS SARL
43 Avenue de Belfort

66000 PERPIGNAN
04 68 54 14 44

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il convient de noter que les opérations d'acquisition de titres de participations ont été effectuées avec une faculté à réméré pour le cédant

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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 relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 10 252 €

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 10 252 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	10 252
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	10 252

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 149		
Installations générales agencements aménagements des constructions	254 497		2 606
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 581		
Installations générales agencements aménagements divers	4 105		
Matériel de transport	78 318		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	111 044		
TOTAL	455 546		2 606
Autres participations	387 280		358 668
Autres titres immobilisés	8 113		
Prêts, autres immobilisations financières	9 575		
TOTAL	404 968		358 668
TOTAL GENERAL	877 663		361 274

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			17 149	17 149
Installations générales agencements aménagements constr.			257 103	257 103
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 581	7 581
Installations générales agencements aménagements divers			4 105	4 105
Matériel de transport			78 318	78 318
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			111 044	111 044
TOTAL			458 152	458 152
Autres participations		28 500	717 448	717 448
Autres titres immobilisés			8 113	8 113
Prêts, autres immobilisations financières		515	9 060	9 060
TOTAL		29 015	734 621	734 621
TOTAL GENERAL		29 015	1 209 922	1 209 922

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	17 149			17 149
Installations générales agencements aménagements constr.	247 187	2 875		250 062
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 300	282		7 581
Installations générales agencements aménagements divers	4 105			4 105
Matériel de transport	76 673	667		77 340
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	109 292	1 236		110 527
TOTAL	444 556	5 060		449 616
TOTAL GENERAL	461 705	5 060		466 765

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 875				
Instal.techniques matériel outillage indus.	282				
Matériel de transport	667				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 236				
TOTAL	5 060				
TOTAL GENERAL	5 060				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières		6 800			6 800
TOTAL		6 800			6 800
TOTAL GENERAL		6 800			6 800
Dont dotations et reprises financières		6 800			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	9 060	9 060	
Autres créances clients	364 208	364 208	
Personnel et comptes rattachés	758	758	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 554	4 554	
Divers état et autres collectivités publiques	3 977	3 977	
Groupe et associés	238 067	238 067	
Débiteurs divers	9 214	9 214	
TOTAL	629 838	629 838	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	515		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 030		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	94 416	25 013	69 402	
Emprunts et dettes financières divers	7 155	7 155		
Fournisseurs et comptes rattachés	38 457	38 457		
Personnel et comptes rattachés	7 084	7 084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 739	13 739		
Impôts sur les bénéfices	11 072	11 072		
Taxe sur la valeur ajoutée	75 716	75 716		
Autres impôts taxes et assimilés	780	780		
Groupe et associés	204 947	204 947		
Autres dettes	47 351	47 351		
TOTAL	500 717	431 315	69 402	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 054			

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	10.0000	100	9 900		10 000

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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	10 870
Autres créances	3 977
Total	14 847

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 200
Dettes fiscales et sociales	11 639
Total	32 868

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		94 416
EMPRUNT CAUTION PERSONNELLE DU GERANT	94 416	
Total (1)		94 416

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	12 602
45 à 54 ans	11 à 20 ans	8 663
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	3 659
Engagement total		24 924

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation

SARL AGELEC SERVICES

1 RUE PIERRE MAGNOL
MAS DE LA GARRIGUE SUD
66600 RIVESALTES

ANNEXES FISCALES

CABINET @J2B EXPERTS CONSEILS SARL

43 Avenue de Belfort

66000 PERPIGNAN

04 68 54 14 44

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT			10 869.50
01/07/2017 AN TROP VERSE LOC. GERANCE A	2 865.40		
01/07/2017 AN FAE AMS AQUITAINE	1 460.28		
01/07/2017 AN REDUCTION LOYER REMBT ATT		2 865.40	
01/07/2017 AN ANNUL FAE AMS AQUITAINE		1 460.28	
01/07/2017 AN COMPT PRESTATIONS EMS 16	981.00		
01/07/2017 AN COMPT PRESTATIONS MADINE	1 623.00		
01/07/2017 AN COMPT PRESTATIONS EASING	1 264.50		
30/06/2018 CC FAE PRESTATIONS EASING	2 869.50		
30/06/2018 CC FAE PREST 5 ET AUTRE MADINE	7 000.00		
30/06/2018 CC FAE PRESTA EMS	1 000.00		
30/06/2018 OD ANNUL COMP PRESTA. EMS/MA		3 868.50	
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR			3 977.33
30/06/2018 CC CICE 1S18	3 977.33		
COMPTES DE PASSIF			
16880000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			28.33
30/06/2018 CC Total I.C. au 30/06/2018		28.33	
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENU			21 200.00
01/07/2017 AN ANNUL HONO. POVEDA 30/06/	1 550.00		
01/07/2017 AN HONO JURIDIQUE FNP		1 550.00	
01/07/2017 AN PROV. HONO JURIDIQUE 16/1		1 600.00	
01/07/2017 AN COMP. LOYER SALLE SPORT		12 000.00	
30/06/2018 CC FNP LOYER 2017/2018		6 000.00	
30/06/2018 CC FNP POVEDA JURIDIQUE 2018		1 600.00	
42850000 SALAIRES PRIME A PAYER			7 084.40
01/07/2017 AN A.N. au 010717		9 984.19	
30/06/2018 CC PROV PRIME SALAIRE		6 619.40	
30/06/2018 OD ANNUL PROV. PRIME	9 519.19		
43800000 CHARGES SOC/ PROV SALAIRES			3 775.00
01/07/2017 AN A.N. au 010717		5 225.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/06/2018 CC PROV PRIME SALAIRE		3 310.00	
30/06/2018 OD ANNUL PROV. PRIME	4 760.00		
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER			780.06
30/06/2018 CC TAXE APPRENT. 1S2018		440.00	
30/06/2018 CC FORM.CONT 1S2018		340.06	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES/MAJORATIONS			100.00
23/07/2017 AC PV DT188QB	100.00		
67200000 CHARGES EXPLS/EXERC.ANTE			6 212.95
30/06/2018 CC REGUL COT 2016	829.50		
30/06/2018 CC KLESIA REIRATTE SOLDE 201	1 301.95		
30/06/2018 CC VIRT PRO BTP EXO ANTERIEUR	1 826.50		
30/06/2018 CC VIRT CFE 2017 EN 672000	2 255.00		
67500000 VNC ELEMENTS ACTIF CECDES			29 015.00
20/10/2017 OD CESSIION PARTS ASO A EASIN	28 000.00		
10/11/2017 OD REDUCTION K EASING/ANNULA	500.00		
30/06/2018 CC Cession / Rebut au 30/06/2018	515.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77510000 PDS DE CESSIONS IMMOBI. FINANC			194 330.00
26/10/2017 DT SARL EASING/achat parts A		179 685.00	
05/06/2018 DT SAS EASING/reduction K		14 645.00	
77520000 PROD.CESSION IMMO.CORPORE			515.00
30/06/2018 CC VIRE DU Cpte 27400100		515.00	

A.G.ELEC SERVICES
SARL au capital de 750 000 Euros
Siège : Mas de la Garrigue Sud
Rue Pierre Magnol
66600 RIVESALTES
RCS DE PERPIGNAN N° 393 302 591

TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 17/12/2018
IDENTIQUE A LA PROPOSITION DE LA GÉRANCE

RÉSOLUTION N° 5

Les associés, constatant que le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élève à la somme de + 344 982 €, approuvent la proposition de la gérance et décident d'affecter le résultat pour le tout, au compte de réserves facultatives.

Pour extrait conforme
La gérance

