

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 22/02/2022 sous le numéro de dépôt B2022/001072

(1)

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : **SAS 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**

Numéro SIRET* **3 9 3 3 0 2 5 9 1 0 0 0 4 4**

Néant ☐ *

		Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 2 1		N-1 13 0 0 6 2 0 2 0	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB			
	Frais de développement *	AC			
	Concessions, brevets et droits similaires	AD	17 629	17 341	288
	Fonds commercial (I)	AE			636
	Autres immobilisations incorporelles	AF	564	564	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AG			
	Terrains	AH			
	Constructions	AI	290 483	258 693	31 790
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AJ	7 581	7 581	23 879
	Autres immobilisations corporelles	AK	454 107	254 656	199 451
	Immobilisations en cours	AL			72 228
	Avances et acomptes	AM			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AN			
	Autres participations	AO	735 618	40 000	695 618
ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations	AP			797 418
	Autres titres immobilisés	AQ	112 753		112 753
	Prêts	AR			111 513
	Autres immobilisations financières*	AS	9 060		9 060
	TOTAL (II)	AT	1 627 795	578 836	1 048 960
	Matières premières, approvisionnements	AV			1 014 733
	En cours de production de biens	AW			
	En cours de production de services	AX			
	Produits intermédiaires et finis	AY			
	Marchandises	AZ			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BA			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BB	585 863		585 863
	Autres créances (3)	BC	1 148 863		1 148 863
	Capital souscrit et appelé, non versé	BD			660 160
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...)	BE	651 649		651 649
DIVERS	Disponibilités	BF	512 573		512 573
	Charges constatées d'avance (3)*	BG	781		781
	TOTAL (III)	BH	2 899 729		2 899 729
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	BI			2 109 409
	Primes de remboursement des obligations (V)	BJ			
	Ecart de conversion actif* (VI)	BJ			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CK	4 527 525	578 836	3 948 689
	Réserve : (1) Dont droit au bail	CL		9 060	
	Classe de réserve de propriété *	CM			
	Immobilisations :	CP			
	Stocks :	CQ			
	Créances :	CR			

Certifié conforme à l'original

Le Président

M. Gérard ABADIE

(2)

BILAN - PASSIF avant répartitionDésignation de l'entreprise : **SAS AGELEC SERVICES**Néant ☐ *

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :750.....000.....)	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		1 234 497	1 234 497
	Report à nouveau	DH		587 030	351 691
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		896 139	235 338
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		3 542 669	2 646 530
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		220 511	130 503
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			58 978
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		19 438	22 106
	Dettes fiscales et sociales	DY		114 117	142 443
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		51 954	123 584
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		406 020	477 613
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		3 948 689	3 124 143
RENVOIS	(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 *	1F			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G		272 641	386 553
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H			

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 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*	FD		FE		FF	
		FG	540 714	FH		FI	596 717
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	540 714	FK		FL	596 717
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	5 902
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	565
	Autres produits (1) (11)					FQ	7
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	547 188
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	70 164
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 581
	Salaires et traitements*					FY	197 623
	Charges sociales (10)					FZ	92 448
	DOTATIONS D'EXPLOITATION {	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements*		GA	56 129
				- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	9
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	433 954
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	113 234
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
	Produits financiers de participations (5)					GJ	302 156
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	28 900
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	6 800
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	331 056
						GQ	40 000
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	3 423
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	
	Différences négatives de change					GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	43 423
	Total des charges financières (VI)					GV	287 633
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	400 867
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							302 040

(4) COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AGELEC SERVICES										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	1 398	16 312	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	639 303		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	640 700	16 312	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		1 213	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	62 537		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	62 537	1 213	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	578 163	15 099	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	82 891	81 801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 518 944	676 423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	622 805	441 085	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	896 139	235 338	
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	1 600	19 205	
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K			
	(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	565	2 381	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(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						
			Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		dont cotisations Madelin	A7						
	(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 immob corporelles									737		33 600		
Cession immo financiere									61 800		605 703		
Régularisations diverses											1 398		
(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.

ANNEXE**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	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
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

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, 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 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 2018-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	18 193		
Installations générales agencements aménagements des constructions	278 758		11 725
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 581		
Installations générales agencements aménagements divers	4 105		
Matériel de transport	154 937		179 927
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	116 066		
TOTAL	561 447		191 653
Autres participations	797 418		
Autres titres immobilisés	111 513		1 240
Prêts, autres immobilisations financières	9 060		
TOTAL	917 991		1 240
TOTAL GENERAL	1 497 630		192 893

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			18 193	18 193
Installations générales agencements aménagements constr.			290 483	290 483
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 581	7 581
Installations générales agencements aménagements divers			4 105	4 105
Matériel de transport		927	333 937	333 937
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			116 066	116 066
TOTAL		927	752 172	752 172
Autres participations		61 800	735 618	735 618
Autres titres immobilisés			112 753	112 753
Prêts, autres immobilisations financières			9 060	9 060
TOTAL		61 800	857 431	857 431
TOTAL GENERAL		62 727	1 627 795	1 627 795

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	17 557	348		17 905
Installations générales agencements aménagements constr.	254 879	3 814		258 693
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 581			7 581
Installations générales agencements aménagements divers	4 105			4 105
Matériel de transport	86 505	50 701	190	137 016
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	112 269	1 266		113 535
TOTAL	465 340	55 781	190	520 931
TOTAL GENERAL	482 897	56 129	190	538 836

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	348				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 814				
Matériel de transport	50 701				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 266				
TOTAL	55 781				
TOTAL GENERAL	56 129				

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		40 000			40 000
TOTAL		40 000			40 000
TOTAL GENERAL		40 000			40 000
Dont dotations et reprises financières		40 000			

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	585 863	585 863	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 268	4 268	
Groupe et associés	530 742	530 742	
Débiteurs divers	613 853	613 853	
Charges constatées d'avance	781	781	
TOTAL	1 744 567	1 744 567	

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 1 an maximum à l'origine	68	68		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	220 443	87 064	133 379	
Fournisseurs et comptes rattachés	19 438	19 438		
Personnel et comptes rattachés	5 672	5 672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 317	18 317		
Impôts sur les bénéfices	1 088	1 088		
Taxe sur la valeur ajoutée	85 898	85 898		
Autres impôts taxes et assimilés	3 143	3 143		
Autres dettes	51 954	51 954		
TOTAL	406 020	272 641	133 379	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	60 060			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

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	750.0000	10 000			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.

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	3 588
Autres créances	599 590
Total	603 178

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 900
Dettes fiscales et sociales	11 765
Autres dettes	1 257
Total	17 990

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	781
Total	781

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		220 511
EMPRUNT CAUTION PERSONNELLE D UN ASSOCIE	220 511	
Total (1)		220 511

Engagements reçus**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.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- AMS	1 024 987	67.92	276 509
- SARL ATL	38 438	86.96	38 731
- ABC PROCESS	108 326	74.00	2 045
- ABCO	112 505	100.00	5 079
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- MGS RENTAL	145 083	19.52	101 176
- SARL ABADIE ET FILS	1 772 391	24.68	171 248
- CRYO SERVICES	39 381	30.00	17 794
- EMS	762 391	45.00	203 930
- MADINE INSTALL	200 099	35.00	123 051
- AG AGENCEMENT	31 835	10.00	20 924
- ABADIE SERVICES	66 660	10.00	63 660
- AG BTP	127 560	20.00	117 560
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			



A.G.ELEC SERVICES

Siège Social : MAS DE LA GARRIGUE SUD - RUE PIERRE MAGNOL,
66600 RIVESALTES

R.C.S. PERPIGNAN 393 302 591

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30/06/2021



Bernard **FOURCADE**
Stéphane **FOURCADE**
Marc **COCHAUX**

*Experts comptables
Commissaires aux comptes*

AG ELEC SERVICES

MAS DE LA GARRIGUE SUD
RUE PIERRE MAGNOL
66600 RIVESALTES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30/06/2021

A l'Assemblée Générale de la Société par actions simplifiée AG ELEC SERVICES,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée AG ELEC SERVICES relatifs à l'exercice clos le 30/06/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/07/2020 à la date d'émission de notre rapport.

Fourcade Audit Associés – F.2.A.

SAS au capital de 27 750 euros / RCS Perpignan B 390 700 029 / APE 6920 Z

Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes près la Cour d'appel de Montpellier

Site : www.addvance-consell.com – Mail : contact@addvance.pro – Tél. : 04 68 50 22 74 – Fax : 04 68 67 36 11

Perpignan : 1 avenue Jean Giono – 66100 Perpignan



Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les titres de participation.

Votre société détient des participations financières dans diverses structures. Ces participations peuvent faire l'objet de dépréciation selon les principes indiqués dans votre annexe. Dans le cadre de notre appréciation de ces estimations nous avons examiné les éléments ayant conduit à la détermination des valeurs actuelles à la clôture pour les principales lignes de titre.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.



Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

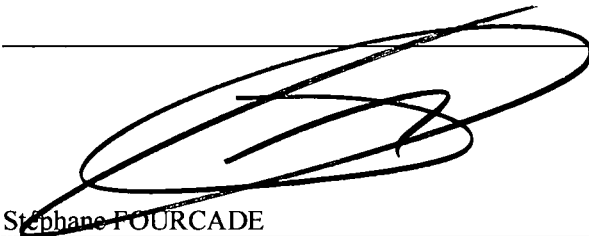
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Perpignan le 14 décembre 2021

Le commissaire aux comptes

ADVANCE AUDIT
SAS FOURCADE AUDIT ASSOCIES F.2.A


Stéphane FOURCADE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	17 629	17 341	288	636	348	54.76
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	564	564				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	290 483	258 693	31 790	23 879	7 911	33.13
	Installations techniques, matériel et outillage	7 581	7 581				
	Autres immobilisations corporelles	454 107	254 656	199 451	72 228	127 223	176.14
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	735 618	40 000	695 618	797 418	101 800	12.77
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	112 753		112 753	111 513	1 240	1.11
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	9 060		9 060	9 060		
	Total II	1 627 795	578 836	1 048 960	1 014 733	34 226	3.37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	585 863		585 863	660 160	74 297	11.25
	Autres créances	1 148 863		1 148 863	292 371	856 493	292.95
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	651 649		651 649	744 274	92 625	12.45
	Disponibilités	512 573		512 573	412 605	99 968	24.23
	Charges constatées d'avance (3)	781		781		781	
	Total III	2 899 729		2 899 729	2 109 409	790 320	37.47
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 527 525	578 836	3 948 689	3 124 143	824 546	26.39

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

9 060

Attestation de présentation des comptes

Expert On Demand

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 750 000)	750 000	750 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	3	3		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	75 000	75 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 234 497	1 234 497		
	Report à nouveau	587 030	351 691	235 338	66.92
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	896 139	235 338	660 801	280.79
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	3 542 669	2 646 530	896 139	33.86
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	220 511	130 503	90 008	68.97
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		58 978	58 978	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 438	22 106	2 668	12.07
	Dettes fiscales et sociales	114 117	142 443	28 326	19.89
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	51 954	123 584	71 630	57.96
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	406 020	477 613	71 593	14.99
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 948 689	3 124 143	824 546	26.39

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

272 641

386 553

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	540 714		540 714	596 717		56 003	9.39
Chiffre d'affaires NET	540 714		540 714	596 717		56 003	9.39
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 902			5 902	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			565	2 381		1 816	76.28
Autres produits			7	12		5	39.16
Total des Produits d'exploitation (I)			547 188	599 110		51 922	8.67
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			70 164	98 700		28 536	28.91
Impôts, taxes et versements assimilés			17 581	19 272		1 691	8.77
Salaires et traitements			197 623	154 496		43 127	27.91
Charges sociales			92 448	70 393		22 055	31.33
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			56 129	12 560		43 569	346.89
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			9	877		868	99.01
Total des Charges d'exploitation (II)			433 954	356 299		77 655	21.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			113 234	242 811		129 577	53.37
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2021 12	30/06/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	302 156	48 682	253 473	520.67
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	28 900	5 518	23 382	423.71
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		6 800	6 800	100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	331 056	61 001	270 055	442.71
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	40 000		40 000	
Intérêts et charges assimilées (4)	3 423	1 772	1 651	93.19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	43 423	1 772	41 651	NS
2. Résultat financier (V-VI)	287 633	59 229	228 404	385.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	400 867	302 040	98 827	32.72
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 398	16 312	14 914	91.43
Produits exceptionnels sur opérations en capital	639 303		639 303	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	640 700	16 312	624 388	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 213	1 213	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	62 537		62 537	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	62 537	1 213	61 324	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	578 163	15 099	563 064	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	82 891	81 801	1 090	1.33
Total des produits (I+III+V+VII)	1 518 944	676 423	842 522	124.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	622 805	441 085	181 721	41.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	896 139	235 338	660 801	280.79

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

1 600 19 205

Expert On Demand

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	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
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

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, 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 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 2018-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	18 193		
Installations générales agencements aménagements des constructions	278 758		11 725
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 581		
Installations générales agencements aménagements divers	4 105		
Matériel de transport	154 937		179 927
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	116 066		
TOTAL	561 447		191 653
Autres participations	797 418		
Autres titres immobilisés	111 513		1 240
Prêts, autres immobilisations financières	9 060		
TOTAL	917 991		1 240
TOTAL GENERAL	1 497 630		192 893

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			18 193	18 193
Installations générales agencements aménagements constr.			290 483	290 483
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 581	7 581
Installations générales agencements aménagements divers			4 105	4 105
Matériel de transport		927	333 937	333 937
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			116 066	116 066
TOTAL		927	752 172	752 172
Autres participations		61 800	735 618	735 618
Autres titres immobilisés			112 753	112 753
Prêts, autres immobilisations financières			9 060	9 060
TOTAL		61 800	857 431	857 431
TOTAL GENERAL		62 727	1 627 795	1 627 795

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	17 557	348		17 905
Installations générales agencements aménagements constr.	254 879	3 814		258 693
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 581			7 581
Installations générales agencements aménagements divers	4 105			4 105
Matériel de transport	86 505	50 701	190	137 016
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	112 269	1 266		113 535
TOTAL	465 340	55 781	190	520 931
TOTAL GENERAL	482 897	56 129	190	538 836

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	348				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 814				
Matériel de transport	50 701				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 266				
TOTAL	55 781				
TOTAL GENERAL	56 129				

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		40 000			40 000
TOTAL		40 000			40 000
TOTAL GENERAL		40 000			40 000
Dont dotations et reprises financières		40 000			

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	585 863	585 863	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 268	4 268	
Groupe et associés	530 742	530 742	
Débiteurs divers	613 853	613 853	
Charges constatées d'avance	781	781	
TOTAL	1 744 567	1 744 567	

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 1 an maximum à l'origine	68	68		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	220 443	87 064	133 379	
Fournisseurs et comptes rattachés	19 438	19 438		
Personnel et comptes rattachés	5 672	5 672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 317	18 317		
Impôts sur les bénéfices	1 088	1 088		
Taxe sur la valeur ajoutée	85 898	85 898		
Autres impôts taxes et assimilés	3 143	3 143		
Autres dettes	51 954	51 954		
TOTAL	406 020	272 641	133 379	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	60 060			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

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	750.0000	10 000			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.

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	3 588
Autres créances	599 590
Total	603 178

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 900
Dettes fiscales et sociales	11 765
Autres dettes	1 257
Total	17 990

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	781
Total	781

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		220 511
EMPRUNT CAUTION PERSONNELLE D UN ASSOCIE	220 511	
Total (1)		220 511

Engagements reçus

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.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- AMS	1 024 987	67.92	276 509
- SARL ATL	38 438	86.96	38 731
- ABC PROCESS	108 326	74.00	2 045
- ABCO	112 505	100.00	5 079
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- MGS RENTAL	145 083	19.52	101 176
- SARL ABADIE ET FILS	1 772 391	24.68	171 248
- CRYO SERVICES	39 381	30.00	17 794
- EMS	762 391	45.00	203 930
- MADINE INSTALL	200 099	35.00	123 051
- AG AGENCEMENT	31 835	10.00	20 924
- ABADIE SERVICES	66 660	10.00	63 660
- AG BTP	127 560	20.00	117 560
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

A.G.ELEC SERVICES
SAS 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'AFFECTATION DU RÉSULTAT
VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 10/02/2022

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

RÉSOLUTION N° 2

L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 font apparaître un résultat bénéficiaire de 896 139 €.

L'Assemblée Générale, sur proposition de M. le Président, décide :

- d'affecter la somme de 896 139 € au compte de report à nouveau.

Pour extrait conforme
M. le Président

A handwritten signature, likely of the President, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.