

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03486

Numéro SIREN : 887 933 315

Nom ou dénomination : A.G.C. BIS

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/024025

24025

SASU A.G.C. BIS

**BILAN ACTIF**

Du 30/07/2020 au 31/12/2020

| <b>ACTIF</b>                                            | Valeurs nettes au<br>31/12/20 | Valeurs nettes au | Variation      |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------|
|                                                         |                               |                   | en valeur      | en % |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                               |                   |                |      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                               |                   |                |      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                               |                   |                |      |
| Frais d'établissement                                   |                               |                   |                |      |
| Frais de développement                                  |                               |                   |                |      |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                               |                   |                |      |
| Fonds commercial (1)                                    | 35 000                        |                   | 35 000         |      |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                               |                   |                |      |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                               |                   |                |      |
| Avances et acomptes                                     |                               |                   |                |      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                               |                   |                |      |
| Terrains                                                |                               |                   |                |      |
| Constructions                                           |                               |                   |                |      |
| Installations tech., matériel et outillages indus.      |                               |                   |                |      |
| Autres immobilisations corporelles                      | 38 276                        |                   | 38 276         |      |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                               |                   |                |      |
| Avances et acomptes                                     |                               |                   |                |      |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                               |                   |                |      |
| Participations                                          |                               |                   |                |      |
| Créances rattachées à des participations                |                               |                   |                |      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                               |                   |                |      |
| Autres titres immobilisés                               |                               |                   |                |      |
| Prêts                                                   |                               |                   |                |      |
| Autres immobilisations financières                      | 2 000                         |                   | 2 000          |      |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>75 276</b>                 |                   | <b>75 276</b>  |      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                               |                   |                |      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                               |                   |                |      |
| Matières premières et autres approv.                    |                               |                   |                |      |
| En cours de production (biens et services)              |                               |                   |                |      |
| Produits intermédiaires et finis                        |                               |                   |                |      |
| Marchandises                                            |                               |                   |                |      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                               |                   |                |      |
| <b>Créances (3)</b>                                     |                               |                   |                |      |
| Créances clients et comptes rattachés (3)               | 23 172                        |                   | 23 172         |      |
| Autres (3)                                              | 4 357                         |                   | 4 357          |      |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                               |                   |                |      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                               |                   |                |      |
| Actions propres                                         |                               |                   |                |      |
| Autres titres                                           |                               |                   |                |      |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                               |                   |                |      |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 43 679                        |                   | 43 679         |      |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  |                               |                   |                |      |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>71 207</b>                 |                   | <b>71 207</b>  |      |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                               |                   |                |      |
| <b>Primes remboursement des emprunts (IV)</b>           |                               |                   |                |      |
| <b>Ecarts de conversion actif (V)</b>                   |                               |                   |                |      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                    | <b>146 483</b>                |                   | <b>146 483</b> |      |
| (1) Dont droit au bail                                  |                               |                   |                |      |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                         |                               |                   |                |      |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                          |                               |                   |                |      |

exemplaire certifié  
conforme à l'original  
Le Président

**SASU A.G.C. BIS**  
**BILAN PASSIF**

**Du 30/07/2020 au 31/12/2020**

| <b>PASSIF</b>                                                    | Valeurs au<br>31/12/20 | Valeurs au | Variation      |      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|------|
|                                                                  |                        |            | en valeur      | en % |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                          |                        |            |                |      |
| <b>Capital</b>                                                   | 5 000                  |            | 5 000          |      |
| ( dont versé :        0    )                                     |                        |            |                |      |
| <b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>                    |                        |            |                |      |
| <b>Écarts de réévaluation</b>                                    |                        |            |                |      |
| <b>Écart d'équivalence</b>                                       |                        |            |                |      |
| <b>Réserves</b>                                                  |                        |            |                |      |
| Réserve légale                                                   |                        |            |                |      |
| Réserves statutaires ou contractuelles                           |                        |            |                |      |
| Réserves réglementées                                            |                        |            |                |      |
| Autres réserves                                                  |                        |            |                |      |
| <b>Report à nouveau</b>                                          |                        |            |                |      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                | -2 668                 |            | -2 668         |      |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                           | 2 332                  |            | 2 332          |      |
| <b>Subventions d'investissement</b>                              |                        |            |                |      |
| <b>Provisions réglementées</b>                                   |                        |            |                |      |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                 | <b>2 332</b>           |            | <b>2 332</b>   |      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                        |            |                |      |
| <b>Produit des émissions de titres participatifs</b>             |                        |            |                |      |
| <b>Avances conditionnées</b>                                     |                        |            |                |      |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                             |                        |            |                |      |
| <b>PROVISIONS</b>                                                |                        |            |                |      |
| <b>Provisions pour risques</b>                                   |                        |            |                |      |
| <b>Provisions pour charges</b>                                   |                        |            |                |      |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                |                        |            |                |      |
| <b>DETTES (I)</b>                                                |                        |            |                |      |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                        |                        |            |                |      |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                              |                        |            |                |      |
| <b>Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)</b>       | 49 177                 |            | 49 177         |      |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>               | 43 700                 |            | 43 700         |      |
| <b>Avances et acptes recus sur commandes en cours</b>            |                        |            |                |      |
| <b>Dettes fournisseurs et Comptes rattachés</b>                  | 28 574                 |            | 28 574         |      |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                               | 12 438                 |            | 12 438         |      |
| <b>Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés</b>           |                        |            |                |      |
| <b>Autres dettes</b>                                             | 1 960                  |            | 1 960          |      |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                                 |                        |            |                |      |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                               | 8 303                  |            | 8 303          |      |
| <b>TOTAL (III)</b>                                               | <b>144 152</b>         |            | <b>144 152</b> |      |
| <b>Ecarts de conversion passif (IV)</b>                          |                        |            |                |      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>                               | <b>146 483</b>         |            | <b>146 483</b> |      |
| (1) Dont à plus d'un an                                          | 40 932                 |            |                |      |
| (1) Dont à moins d'un an                                         | 103 219                |            |                |      |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit de banques | 465                    |            |                |      |
| (3) Dont emprunts participatifs                                  |                        |            |                |      |

**SASU A.G.C. BIS**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

**Du 30/07/2020 au 31/12/2020**

|                                                                    | Du 30/07/20<br>Au 31/12/20 | Du<br>Au | Variation     |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|------|
|                                                                    |                            |          | en valeur     | en % |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |          |               |      |
| Ventes de marchandises                                             |                            |          |               |      |
| <i>dont à l'exportation :</i>                                      |                            |          |               |      |
| Production vendue (biens et services)                              | 33 976                     |          | 33 976        |      |
| <i>dont à l'exportation :</i>                                      |                            |          |               |      |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>33 976</b>              |          | <b>33 976</b> |      |
| Production stockée                                                 |                            |          |               |      |
| Production immobilisée                                             |                            |          |               |      |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |          |               |      |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                            |          |               |      |
| Autres produits                                                    |                            |          |               |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>                     | <b>33 976</b>              |          | <b>33 976</b> |      |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |          |               |      |
| Achats de marchandises                                             |                            |          |               |      |
| Variation de stocks                                                |                            |          |               |      |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |          |               |      |
| Variation de stocks                                                |                            |          |               |      |
| Autres achats et charges externes                                  | 20 725                     |          | 20 725        |      |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 84                         |          | 84            |      |
| Salaires et traitements                                            | 13 457                     |          | 13 457        |      |
| Charges sociales                                                   | 1 594                      |          | 1 594         |      |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                      |                            |          |               |      |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                 | 702                        |          | 702           |      |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                  |                            |          |               |      |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                  |                            |          |               |      |
| Dotations aux provisions                                           |                            |          |               |      |
| Autres charges                                                     |                            |          |               |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>                     | <b>36 563</b>              |          | <b>36 563</b> |      |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                          | <b>-2 587</b>              |          | <b>-2 587</b> |      |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                            |          |               |      |
| Bénéfice ou perte transférée (III)                                 |                            |          |               |      |
| Perte ou bénéfice transféré (IV)                                   |                            |          |               |      |
| <i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>      |                            |          |               |      |
| <i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>      |                            |          |               |      |

**COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE**

Du 30/07/2020 au 31/12/2020

|                                                            | Du 30/07/20<br>Au 31/12/20 | Du<br>Au | Variation |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|------|
|                                                            |                            |          | en valeur | en % |
| <b>Produits financiers</b>                                 |                            |          |           |      |
| De participation (3)                                       |                            |          |           |      |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)     |                            |          |           |      |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                  |                            |          |           |      |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges  |                            |          |           |      |
| Différences positives de change                            |                            |          |           |      |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement        |                            |          |           |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>                 |                            |          |           |      |
| <b>Charges financières</b>                                 |                            |          |           |      |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        |                            |          |           |      |
| Intérêts et charges assimilées (4)                         | 81                         |          | 81        |      |
| Différences négatives de change                            |                            |          |           |      |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement          |                            |          |           |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>                | 81                         |          | 81        |      |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                       | -81                        |          | -81       |      |
| <b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>      | -2 668                     |          | -2 668    |      |
| <b>Produits exceptionnels</b>                              |                            |          |           |      |
| Sur opérations de gestion                                  |                            |          |           |      |
| Sur opérations en capital                                  |                            |          |           |      |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges |                            |          |           |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>            |                            |          |           |      |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                             |                            |          |           |      |
| Sur opérations de gestion                                  |                            |          |           |      |
| Sur opérations en capital                                  |                            |          |           |      |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        |                            |          |           |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>            |                            |          |           |      |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               |                            |          |           |      |
| Participation des salariés aux résultats (IX)              |                            |          |           |      |
| Impôt sur les bénéfices (X)                                |                            |          |           |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                    | 33 976                     |          | 33 976    |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | 36 644                     |          | 36 644    |      |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                   | -2 668                     |          | -2 668    |      |
| (3) Dont produits concernant les entités liées             |                            |          |           |      |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées             |                            |          |           |      |

**SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 30/07/2020 au 31/12/2020

**SOMMAIRE**

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat                                                                      | Informations |               |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
|                                                                                                                | Produites    | Non produites |    |
|                                                                                                                |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                                                                           | O            |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                                                                                  | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                                  |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                                    | O            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                                                                        | O            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                                                                         |              |               |    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                                                                                  |              |               |    |
| CRÉDIT BAIL                                                                                                    |              |               |    |
| LOCATIONS                                                                                                      |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                                                    |              |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                                                                         |              |               |    |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>                                                       |              |               |    |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>                                                     |              |               |    |
| ETAT DES STOCKS                                                                                                |              |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                                                                                | O            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                                                                             |              |               |    |
| ENTREPRISES LIÉES                                                                                              |              |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                                                                              |              |               |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                                                                                  |              |               |    |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT                                                                              |              |               |    |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES                                                                    |              |               |    |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS                                                        |              |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                                                                                  | O            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                                                                             | O            |               |    |
| LES ENGAGEMENTS                                                                                                |              |               |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                                                                       |              |               |    |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                                 |              |               |    |
| LES EFFECTIFS                                                                                                  |              |               |    |
| CHIFFRE D'AFFAIRES,<br>VENTILATION DE L'IMPÔT,<br>INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES |              |               |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                                                                              |              |               |    |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                                                                          |              |               |    |
| COMMENTAIRE                                                                                                    |              |               |    |

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 30/07/2020 au 31/12/2020

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 146 483.25 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -2 668.39 Euros.

L'exercice a une durée de 5 mois, recouvrant la période du 30/07/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 29/06/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

**Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Fonds commercial :****Durée d'utilisation non limitée**

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 30/07/2020 au 31/12/2020

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| - Matériel de bureau et informat | 3 ans  |
| - Mobilier                       | 5 ans  |
| - Agencements divers             | 10 ans |

**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 30/07/2020 au 31/12/2020

| CADRE A                           |                                                         | IMMOBILISATIONS                         | V. brute des immob.<br>début d' exercice | Augmentations        |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                   |                                                         |                                         |                                          | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.                         | Frais d'établissement, de recherche et de développement | TOTAL I                                 |                                          |                      |              |
|                                   | Fonds commercial                                        |                                         |                                          |                      | 35 000       |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles           | TOTAL II                                |                                          |                      |              |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                |                                         |                                          |                      |              |
|                                   | Constructions                                           | Sur sol propre                          |                                          |                      |              |
|                                   |                                                         | Sur sol d'autrui                        |                                          |                      |              |
|                                   |                                                         | Instal.géné., agencts & aménagts const. |                                          |                      |              |
|                                   | Installations techniques, matériel & outillage indust.  |                                         |                                          |                      |              |
|                                   |                                                         | Instal. gén., agencts & aménagts divers |                                          |                      | 23 978       |
|                                   | Autres immos corporelles                                | Matériel de transport                   |                                          |                      |              |
|                                   |                                                         | Matériel de bureau & info., mobilier    |                                          |                      | 15 000       |
|                                   |                                                         | Emballages récupérables & divers        |                                          |                      |              |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                    |                                         |                                          |                      |              |
|                                   | Avances et acomptes                                     |                                         |                                          |                      |              |
|                                   |                                                         | TOTAL III                               |                                          |                      | 38 978       |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence         |                                         |                                          |                      |              |
|                                   | Autres participations                                   |                                         |                                          |                      |              |
|                                   | Autres titres immobilisés                               |                                         |                                          |                      |              |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières             |                                         |                                          |                      | 2 000        |
|                                   |                                                         | TOTAL IV                                |                                          |                      | 2 000        |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                         |                                         |                                          |                      | 75 978       |

| CADRE B                           |                                        | IMMOBILISATIONS           | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation légal<br>Valeur d'origine |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                        |                           | par virt poste | par cessions |                                    |                                        |
| INCORPOR.                         | Frais d'éts, de recherche & de dével.  | TOTAL I                   |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Fonds commercial                       |                           |                |              | 35 000                             |                                        |
|                                   | Autres postes d'immob. incorporelles   | TOTAL II                  |                |              |                                    |                                        |
| CORPORELLES                       | Terrains                               |                           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Constructions                          | Sur sol propre            |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | Sur sol d'autrui          |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | Ins. gal. agen. amé. cons |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Inst.tech., mat. outillage indust.     |                           |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | Ins. gal. agen. amé. div. |                |              | 23 978                             |                                        |
|                                   | Autres immos corporelles               | Matériel de transport     |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | Mat.bureau, info., mob.   |                |              | 15 000                             |                                        |
|                                   |                                        | Emballages récup. div.    |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Immos corporelles en cours             |                           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Avances et acomptes                    |                           |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | TOTAL III                 |                |              | 38 978                             |                                        |
| FINANCIERES                       | Part. évaluées par mise en equivalence |                           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres participations                  |                           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres titres immobilisés              |                           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Prêts & autres immob. financières      |                           |                |              | 2 000                              |                                        |
|                                   |                                        | TOTAL IV                  |                |              | 2 000                              |                                        |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                        |                           |                |              | 75 978                             |                                        |

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 30/07/2020 au 31/12/2020

| CADRE A                                           |                                     | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                     |                                     | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b> |                                     |                                                                      |                                         |                                                   |                                                   |
| Terrains                                          |                                     |                                                                      |                                         |                                                   |                                                   |
|                                                   | Constructions                       |                                                                      |                                         |                                                   |                                                   |
|                                                   | Sur sol propre                      |                                                                      |                                         |                                                   |                                                   |
|                                                   | Sur sol d'autrui                    |                                                                      |                                         |                                                   |                                                   |
|                                                   | Inst. générales agen. aménag. cons. |                                                                      |                                         |                                                   |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels   |                                     |                                                                      |                                         |                                                   |                                                   |
| Autres immos corporelles                          | Inst. générales agencem. amén. div. |                                                                      |                                         |                                                   |                                                   |
|                                                   | Matériel de transport               |                                                                      |                                         |                                                   |                                                   |
|                                                   | Mat. bureau et informatique, mob.   |                                                                      | 702                                     |                                                   | 702                                               |
|                                                   | Emballages récupérables divers      |                                                                      |                                         |                                                   |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                     |                                                                      | <b>702</b>                              |                                                   | <b>702</b>                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              |                                     |                                                                      | <b>702</b>                              |                                                   | <b>702</b>                                        |

| CADRE B                                         |                                 | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                            |                       |                |                            |                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS                       |                                                                                    |                            | REPRISES              |                |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|                                                 | Différentiel de durée           | Mode dégressif                                                                     | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                        |
| Immob. incorporelles <b>TOTAL</b>               |                                 |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Terrains                                        |                                 |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Sur sol propre                  |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Sur sol autrui                  |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Inst. techniques mat. et outil. |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Inst. gales, agenc. am divers   |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Mat. transport                  |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Mat. bureau mobilier            |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Immo. corpor.                                   | Emballages récup. divers        |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | <b>TOTAL</b>                    |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                 |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                                 |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                                 |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |

| CADRE C                                 |  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 30/07/2020 au 31/12/2020

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES                                            |                                                            |                                                         | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                          | Créances rattachées à des participations                   |                                                         |              |                |                |
|                                                              | Prêts (1) (2)                                              |                                                         |              |                |                |
|                                                              | Autres immobilisations financières                         |                                                         | 2 000        |                | 2 000          |
| ACTIF CIRCULANT                                              | Clients douteux ou litigieux                               |                                                         |              |                |                |
|                                                              | Autres créances clients                                    |                                                         | 23 172       | 23 172         |                |
|                                                              | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div> |                                                         |              |                |                |
|                                                              | Personnel et comptes rattachés                             |                                                         |              |                |                |
|                                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux              |                                                         |              |                |                |
|                                                              | Etat & autres<br>coll. publiques                           | Impôts sur les bénéfices                                |              |                |                |
|                                                              |                                                            | Taxe sur la valeur ajoutée                              | 4 357        | 4 357          |                |
|                                                              |                                                            | Autres impôts, taxes & versements assimilés             |              |                |                |
|                                                              |                                                            | Divers                                                  |              |                |                |
|                                                              | Groupe et associés (2)                                     |                                                         |              |                |                |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                                            |                                                         |              |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  |                                                            |                                                         |              |                |                |
| TOTAUX                                                       |                                                            |                                                         | 29 529       | 27 529         | 2 000          |
| Renvois                                                      | (1)                                                        | Montant                                                 |              |                |                |
|                                                              | (2)                                                        | des                                                     |              |                |                |
|                                                              |                                                            | - Créances représentatives de titres prêtés             |              |                |                |
|                                                              |                                                            | - Prêts accordés en cours d'exercice                    |              |                |                |
|                                                              |                                                            | - Remboursements obtenus en cours d'exercice            |              |                |                |
|                                                              |                                                            | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |              |                |                |

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 30/07/2020 au 31/12/2020

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                              |                                              | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)       |                                              |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)             |                                              |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes                            | à 1 an max. à l'origine                      |                |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1)                           | à plus d' 1 an à l'origine                   | 49 177         | 8 244          | 31 480                        | 9 453           |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) |                                              |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés             |                                              | 28 574         | 28 574         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                |                                              | 5 492          | 5 492          |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux |                                              | 3 587          | 3 587          |                               |                 |
| Etat &                                       | Impôts sur les bénéfices                     |                |                |                               |                 |
| autres                                       | Taxe sur la valeur ajoutée                   | 3 275          | 3 275          |                               |                 |
| collectiv.                                   | Obligations cautionnées                      |                |                |                               |                 |
| publiques                                    | Autres impôts, taxes & assimilés             | 84             | 84             |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés |                                              |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                        |                                              | 43 700         | 43 700         |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)  |                                              | 1 960          | 1 960          |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés    |                                              |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                  |                                              | 8 303          | 8 303          |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                |                                              | <b>144 152</b> | <b>103 219</b> | <b>31 480</b>                 | <b>9 453</b>    |
| Renvois                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   | 50 000         |                |                               |                 |
|                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice      | 1 288          |                |                               |                 |
|                                              | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés | 43 700         |                |                               |                 |

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

Du 30/07/2020 au 31/12/2020

**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>           | <b>MONTANT</b> |
|----------------------------------------------|----------------|
| Exploitation                                 | 8 303          |
| Financiers                                   |                |
| Exceptionnels                                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>8 303</b>   |

**CHARGES À PAYER**

| <b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b> | <b>MONTANT</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                |                |
| Autres emprunts obligataires                                      |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit            |                |
| Emprunts et dettes financières divers                             |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          |                |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 6 980          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                |
| Autres dettes                                                     |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                                  | <b>6 980</b>   |

**A.G.C. BIS**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 5 000 euros**  
**26 chemin du Pradel**  
**31790 SAINT JORY**

**RCS TOULOUSE : 887 933 315**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2021**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**De l'exercice clos le 31 Décembre 2020**

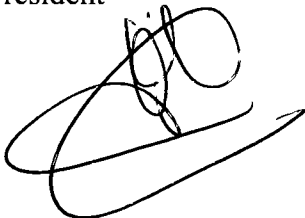
L'Associé unique et Président décide d'affecter la perte comptable s'élevant à – 2 668,39 euros de la manière suivante :

- au report à nouveau débiteur - 2 668,39 euros

Conformément à la loi, l'associé unique indique qu'il s'agit du premier exercice social et qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des exercices antérieurs

Fait à Saint-Jory  
Le 30 juin 2021

Monsieur Luis MANSO  
Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.