

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00587 Numéro SIREN : 482 490 844 Nom ou dénomination : AGCF & FILS

Ce dépôt a été enregistré le 09/09/2022 sous le numéro de dépôt 14804

SAS A.G.C.F ET FILS

Société par actions simplifiée au capital de 4 000 €

Siège social : 149 Bis Chemin des Cades 84800 VELLERON

RCS AVIGNON 482 490 844

BILAN

Exercice clos le 31 décembre 2021

Certifiés conformes par la Présidence

Signature(s)

Johann GARCIA *Paméla GARCIA*

✓ Signé le 17/08/2022
Signé et certifié par **yousign** 

✓ Signé le 02/08/2022
Signé et certifié par **yousign** 

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	608	608		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	12 599	11 315	1 284	838
	Autres immobilisations corporelles	38 858	26 008	12 850	4 286
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 200		2 200	2 200
TOTAL (II)		54 265	37 931	16 334	7 324
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	209 159		209 159	193 332
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	476 930	16 946	459 984	362 514
	Autres créances	65 253		65 253	21 501
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	96 286		96 286	129 503
	Charges constatées d'avance	2 827		2 827	
	TOTAL (III)	850 455	16 946	833 509	706 850
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		904 720	54 878	849 842	714 173
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 200	2 200
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	35 064	50 616
	Résultat de l'exercice	76 017	(15 552)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	115 480	39 464
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	267 801	316 039
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 048	29 701
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313 966	185 454
	Dettes fiscales et sociales	142 645	133 678
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	6 903	9 837
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	734 362	674 710
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	849 842	714 173
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	76 016,50	(15 552,17)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	537 041	674 710
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	271	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2021		31/12/2020	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 000 148	72,62	353 321	30,78
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	377 162	27,38	794 442	69,22
	Montant net du chiffre d'affaires	1 377 310	100,00	1 147 762	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée	6 922	0,50		
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	10 310	0,75	27 643	2,41
	Autres produits	17		225	0,02
	Total des produits d'exploitation	1 394 559	101,25	1 175 630	102,43
	Achats de marchandises	747 654	54,28	356 125	31,03
	Variation de stock	(15 827)	-1,15	(193 332)	-16,84
	Achats de matières et autres approvisionnements			255 909	22,30
	Variation de stock			111 156	9,68
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	303 380	22,03	265 286	23,11
	Impôts, taxes et versements assimilés	8 953	0,65	11 676	1,02
	Salaires et traitements	177 033	12,85	272 004	23,70
	Charges sociales du personnel	64 067	4,65	111 207	9,69
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 775	0,42	9 852	0,86
	Autres charges	63		472	0,04
Total des charges d'exploitation		1 291 098	93,74	1 200 354	104,58
RESULTAT D'EXPLOITATION		103 461	7,51	(24 724)	-2,15
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 531	0,26	2 648	0,23
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	3 531	0,26	2 648	0,23
RESULTAT FINANCIER		(3 531)	-0,26	(2 648)	-0,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		99 931	7,26	(27 372)	-2,38
Total des produits exceptionnels		3 033	0,22	14 500	1,26
Total des charges exceptionnelles		3 708	0,27	616	0,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(675)	-0,05	13 884	1,21
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		23 239	1,69	2 064	0,18
TOTAL DES PRODUITS		1 397 593	101,47	1 190 130	103,69
TOTAL DES CHARGES		1 321 576	95,95	1 205 682	105,05
RESULTAT DE L'EXERCICE		76 017	5,52	(15 552)	-1,35

SAS A.G.C.F ET FILS
Société par actions simplifiée au capital de 4 000 €
Siège social : 149 Bis Chemin des Cades 84800 VELLERON
RCS AVIGNON 482 490 844

PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022
AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 76 017 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 76 017 euros ;

Affectation :

- Dotation aux autres réserves, soit 76 017 euros ;

Le Poste « Autres réserves » s'élève ainsi à 76 017 euros.

L'assemblée générale prend acte des distributions de dividendes des exercices précédents.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme

La présidence

Pour TEAM GESTION