

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00434 Numéro SIREN : 750 836 785 Nom ou dénomination : A.G.M.S.
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/006451

N° 2050-SD 2019

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : AGMS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 199 Avenue de la Gare 38290 LA VERPILLIERE Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 7 5 0 8 3 6 7 8 5 0 0 0 1 4 Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 8

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	27 786	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 332 836	
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières *	BH	BI	250 250		
TOTAL (II)		BJ	BK	3 231 1 872	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	5 212 49 918
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	243 243
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	299 068 299 068
		Autres créances (3)	BZ	CA	99 708 99 708
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	13 492 13 492	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	3 910 3 910	
	TOTAL (III)	CJ	CK	5 212 466 339	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	474 782 6 570 468 211	

Rechts: (1) Dent droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

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

JA

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise		AGMS	Exercice N		
			Néant ☐ *		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :		DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		EJ	DG	17 883
	Report à nouveau		DH	48 610	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	50 472	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	127 965	
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	252 836	
	Dettes fiscales et sociales		DY	87 410	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	340 246		
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	468 211		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1939)		IC	
		Écart de réévaluation libre		ID	
		Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	340 246	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : AGMS							Néant ☐ *	
		Exercice N					Total	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 076 562	FB	500	FC	1 077 062	
	biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	73 292	FH	12 538	FI	85 830	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 149 854	FK	13 038	FL	1 162 892	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	3 651	
	Autres produits (1) (11)					FQ	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 166 548
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	827 293
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(28 807)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	1 118
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	93 781
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	3 094
	Salaires et traitements*						FY	145 231
	Charges sociales (10)						FZ	58 252
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*					GA	235
		- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	5 212
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	4
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 105 412
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	61 136	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	349	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	349	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	349	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	61 485	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

5A

Annexe



1- INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

La société AGMS a commencé son activité le 1^{er} Mai 2012.

2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

3 - NOTES SUR LES METHODES COMPTABLES UTILISEES

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Composants et amortissements

Aucun composant n'a été identifié sur les immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue :

- Matériel et outillage : 5 ans linéaire
- Véhicules : 3 ans linéaire
- Matériel de bureau : 3 ans linéaire

b) Stocks

Les stocks sont évalués au coût moyen pondéré et font l'objet, le cas échéant, d'une provision pour dépréciation à la clôture de l'exercice, en fonction de la valeur d'inventaire des marchandises.

c) Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée par appréciation du risque couru sur le montant hors taxes.

d) Capital social

Le capital social est divisé en 1000 actions de 10 euros chacune.

e) Provisions pour risques et charges

La société n'a identifié aucun risque ou litige susceptible de justifier la constitution de telles provisions.

f) Engagements financiers

Etat néant

g) Engagements en matière de retraite

Les engagements sociaux en matière d'indemnités de départ à la retraite n'ont pas été évalués.

h) Effectif employé

L'effectif moyen employé au cours de l'exercice s'établit à 4 personnes, dont un cadre.

i) Produits à recevoir, charges à payer, produits ou charges constatées d'avance

Les montants inscrits sous ces rubriques ne concernent que des opérations à caractère habituel.

j) CICE

Le montant du CICE est de 4 456 euros.

Nous avons retenu comme méthode de comptabilisation la diminution des charges de personnel (compte 64900000).

Le CICE a été affecté au renforcement des capitaux propres de l'entreprise, permettant de maintenir les emplois.

Il nous a également permis d'embaucher une employée de bureau en CDI à compter du 26/11/2015 ainsi qu'un Magasinier/livreur, également en CDI, depuis le 1^{er} juin 2018.

Immobilisations

AGMS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			813
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	1 008		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	572		588
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 580		1 401
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			250
TOTAL immobilisations financières :			250
TOTAL GÉNÉRAL	1 580		1 651

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Inst. techn., matériel et out. industriels			813	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			1 008	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 160	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 981	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			250	
TOTAL immobilisations financières :			250	
TOTAL GÉNÉRAL			3 231	

Amortissements

AGMS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel		27		27
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	1 008			1 008
Mat. de bureau, informatique et mobil.	116	208		324
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	1 124	235		1 359
TOTAL GÉNÉRAL	1 124	235		1 359

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	27		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	208		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	235		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	235		

Amortissements (suite)

AGMS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
---------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

AGMS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	3 651	5 212	3 651	5 212
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	3 651	5 212	3 651	5 212

TOTAL GÉNÉRAL	3 651	5 212	3 651	5 212
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

État des Échéances des Créances et Dettes

AGMS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	250		250
TOTAL de l'actif immobilisé :	250		250
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	299 068	299 068	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	457	457	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15	15	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	8 941	8 941	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 456	4 456	
État - Divers			
Groupe et associés	85 839	85 839	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	398 776	398 776	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 910	3 910	

TOTAL GÉNÉRAL	402 936	402 686	250
----------------------	----------------	----------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252 836	252 836		
Personnel et comptes rattachés	33 556	33 556		
Sécurité sociale et autres organismes	41 274	41 274		
Impôts sur les bénéfices	5 684	5 684		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 928	4 928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 968	1 968		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	340 246	340 246		
----------------------	----------------	----------------	--	--

JA

AGMS

AUTRES INFORMATIONS

AGMS

INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

MANU FINANCE

- Titres de participations.....	néant
- Dettes fournisseurs.....	néant
- Créances clients.....	néant
- Solde du compte courant (créditeur).....	-85 800,00
- Dividendes encaissés.....	néant
- Charges financières à payer.....	néant
- Produits financiers à recevoir.....	38,81
- Charges financières de l'exercice.....	néant
- Produits financiers de l'exercice.....	115,03

"A.G.M.S."
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 Euros
Siège social : 199 Avenue de La Gare
38290 La Verpillière
R.C.S. Vienne 750 836 785
Siret : 750 836 785 00014

**EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2019**

PREMIERE RESOLUTION

La Collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant sur la marche des affaires sociales durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels du premier exercice social arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice de 50.472,16 euros.

La Collectivité des associés approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

La Collectivité des associés prend acte qu'il n'y a pas été enregistré au cours de l'exercice de dépenses et charges non déductibles de l'impôt sur les sociétés.

La Collectivité des associés donne, en conséquence, au Gérant, quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Conformément à la Loi et aux statuts de la Société, la collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 :

- Au poste du bilan intitulé "Autres réserves" 20.000,00 euros
- Le solde, au poste du bilan intitulé "Report à Nouveau" 30.472,16 euros

Total égal à la perte de l'exercice 50.472,16 euros

La Collectivité reconnaît en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que le rapport présenté mentionne qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois précédents exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
PAR LE GERANT**
Julien ANTIER