

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

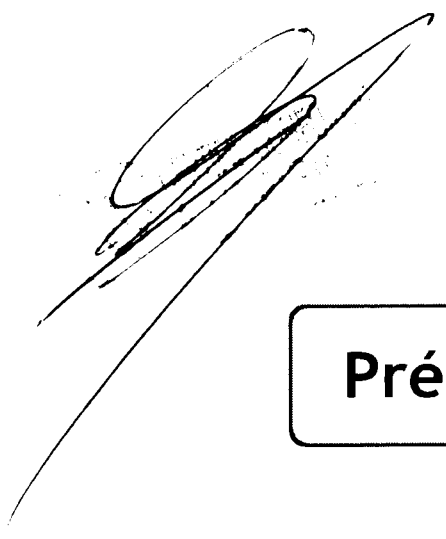
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00090

Numéro SIREN : 434 368 668

Nom ou dénomination : A.G.I.T. TRANSACTION

Ce dépôt a été enregistré le 16/03/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001073



Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

FONTENOY IMMOBILIER AGIT TRANSAC

0 RUE PAUL VALENTINO

97190 LE GOSIER

0545980038

service-comptasociete@fontenoy.com

Sommaire

Le bilan actif

Le bilan passif

Le compte de résultat (première partie)

Le compte de résultat (seconde partie)

La capacité d'autofinancement

Les soldes intermédiaires de gestion

Ratios

Bilan et Compte de résultat

Bilan Actif

FONTENOY IMMOBILIER AGIT TRANSAC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 01/06/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	87 549	87 549		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	87 549	87 549		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	368		368	368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	104		104	104
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	472		472	472
ACTIF IMMOBILISÉ	88 021	87 549	472	472

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	6 039		6 039	195 373
Autres créances	13 344		13 344	26 269
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	19 383		19 383	221 642
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141 902		141 902	13 399
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	141 902		141 902	13 399
ACTIF CIRCULANT	161 285		161 285	235 041

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	249 306	87 549	161 757	235 512
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

FONTENOY IMMOBILIER AGIT TRANSAC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 01/06/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 169	9 169
Report à nouveau	(12 077)	(43 296)
Résultat de l'exercice	(2 568)	31 218
TOTAL situation nette :	5 523	8 091
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	5 523	8 091
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	130 977	79 575
TOTAL dettes financières :	130 977	79 575
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 158	112 345
Dettes fiscales et sociales	15 098	35 501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	25 256	147 846
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	156 234	227 421
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	161 757	235 512

Compte de Résultat (Première Partie)

FONTENOY IMMOBILIER AGIT TRANSAC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 01/06/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	214 403		214 403	235 245
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	214 403		214 403	235 245
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			648	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			215 051	235 248
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			97 318	91 737
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			97 318	91 737
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			9 792	3 381
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			104 162	114 741
Charges sociales			5 005	14 828
TOTAL charges de personnel :			109 166	129 569
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			51	1
CHARGES D'EXPLOITATION			216 327	224 688
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 276)	10 560

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FONTENOY IMMOBILIER AGIT TRANSAC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 01/06/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 276)	10 560
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 292	714
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 292	714
RÉSULTAT FINANCIER	(1 292)	(714)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(2 568)	9 845
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		34 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		34 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		34 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		12 627
TOTAL DES PRODUITS	215 051	269 248
TOTAL DES CHARGES	217 619	238 030
BÉNÉFICE OU PERTE	(2 568)	31 218

Capacité d'autofinancement

Capacité d'Autofinancement

FONTENOY IMMOBILIER AGIT TRANSAC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 01/06/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1 873)	10 558	(12 431)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	648	3	645
- Autres charges d'exploitation	51	1	50
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	1 292	714	578
+ Produits exceptionnels		34 000	(34 000)
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		12 627	(12 627)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	(2 568)	31 218	(33 787)

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

FONTENOY IMMOBILIER AGIT TRANSAC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 01/06/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	%	Net (N-1) 31/12/2019	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	214 403	100,00	235 245	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	214 403	100,00	235 245	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	214 403	100,00	235 245	100,00
- Consommation en provenance des tiers	97 318	45,3901	91 737	38,9964
VALEUR AJOUTÉE	117 085	54,6099	143 508	61,0036
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	9 792 109 166	4,5671 50,9165	3 381 129 569	1,4373 55,0782
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1 873)	-0,8737	10 558	4,488
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	648 51	0,3022 0,0237	3 1	0,0012 0,0004
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 276)	-0,5952	10 560	4,4888
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	1 292	0,6027	714	0,3037
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(2 568)	-1,198	9 845	4,1852
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles			34 000	14,453
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			34 000	14,453
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices			12 627	5,3676
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(2 568)	-1,198	31 218	13,2706
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Ratios

Ratios

FONTENOY IMMOBILIER AGIT TRANSAC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 01/06/21
Devise d'édition EURO

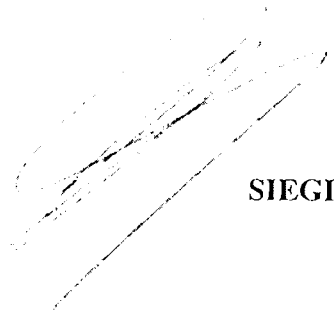
RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/12/2020	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2019
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	289,4716	185,9114
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,8434	0,371
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,0405	0,0923
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	-50,9948	2,549

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2020	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2019
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	-2,7064	22,3938
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	-5,4468	20,8789
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	-0,012	0,1327

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2020	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2019
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	-0,3174	-1,3499
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	-0,0092	0,5657
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	-0,006	-0,003

Index

Le bilan actif.....	4
Le bilan passif.....	5
Le compte de résultat (premiere partie).....	6
Le compte de résultat (seconde partie).....	7
La capacité d'autofinancement.....	9
Les soldes intermédiaires de gestion.....	11
Ratios.....	13



A.G.I.T TRANSACTION

Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €

SIEGE SOCIAL : rue Paul Valentino – Carrefour CORA-

Bas du Fort

97 190 GOSIER

434 368 668 RCS POINTE A PITRE

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE du 30 JUIN 2021 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2020

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à - 2568 € de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice : perte - 2568 Euros

Affectation du résultat

Au compte report à nouveau - 2568 Euros

Totaux - 2568 **Euros.**

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le gérant

