

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 07838 Numéro SIREN : 879 654 903 Nom ou dénomination : A.GI INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2023 sous le numéro de dépôt 27476

①

BILAN SIMPLIFIÉ



DGFRP N° 2033-A-SD 2023

DGFRP N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise SARL A.GI INGENIERIE

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 60 avenue de la République 94700 MAISONS-ALFORT

SIRET

8	7	9	6	5	4	9	0	3	0	0	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

		Exercice N clos le		
		31/12/2023		
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles			
	Fonds commercial *	010	012	
	Autres *	014	016	
	Immobilitisations corporelles *	028	030	
	Immobilitisations financières * (1)	040	042	
Total I (5)		044	048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS			
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
	Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	
	Créances (2)	068	070	
	Clients et comptes rattachés *	072	074	
	Autres * (3)	080	082	
	Valeurs mobilières de placement	084	086	
Disponibilités	092	094		
Charges constatées d'avance *	096	098		
Total II		096	098	
Total général (I + II)		110	112	
PASSIF		Exercice N 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	
	Écarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	100	
	Réserves réglementées *	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	
	Report à nouveau	134	8 041	
	Résultat de l'exercice	136	(3 289)	
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	5 852	
Provisions pour risques et charges		Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	10 742	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	165	
	Produits constatés d'avance	174		
Total III		176	96 343	
Total général (I + II + III)		180	102 195	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL A.GI INGENIERIE		Néant ☐						
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/11/2022						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210						
	Production vendue	{	Biens	{	215		214					
			Services *		217	226 670	218	230 730				
			(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)									
	Production stockée *					222						
	Production immobilisée *					224						
	Subventions d'exploitations reçues					226						
	Autres produits					230	9					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	230 739					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234						
	Variation de stocks (marchandises) *					236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240						
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : 10 851 – mobilier : – immobilier :)				242	97 696					
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	1 424					
	Rémunérations du personnel *					250	93 620					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	31 393					
	Dotations aux amortissements *					254	1 868					
	Dotations aux provisions					256	8 000					
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	27					
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260											
Total des charges d'exploitation (II)						264	234 028					
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(3 289)					
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294						
Produits exceptionnels (IV)						290						
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		{	300						
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348									
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306						
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(3 289)					
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	3 289					
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	8 276							
	Provisions non déductibles *			322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	216							
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			330				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249				251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999							
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997					
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies A)	987		342					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989							
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138							
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991										
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344							
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septidécies)	993							
	Créance due au report en arrière du déficit				346							
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	643							
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	647							
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641							
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies F)	990		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)	649							
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	5 203	354	
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356				
Déficits antérieurs reportables * 10 870 dont imputés sur le résultat :								360	5 203			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370		372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 102 194,67 E.

Le résultat net comptable est une perte de 3 289,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2023 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SÁRL A.GI INGENIERIE

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 7 350

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				5 604
Immobilisations corporelles	5 604			1 746
Immobilisations financières	1 746			
TOTAL	7 350			7 350

Amortissements et provisions d'actif = 2 628

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				2 628
Immobilisations corporelles	760	1 868		
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	760	1 868		2 628

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Mat.bureau &informat	5 604	2 628	2 976	3 ans
TOTAL	5 604	2 628	2 976	

Etat des créances = 98 706

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 746		1 746
Actif circulant & charges d'avance	96 960	96 960	
TOTAL	98 706	96 960	1 746

Provisions pour dépréciation = 8 000

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					8 000
Comptes de tiers		8 000			
Comptes financiers					
TOTAL		8 000			8 000

SARL A.GI INGENIERIE

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	5,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	5,00	1 000

Etat des dettes = 96 343

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	165	165		
Fournisseurs	10 742	10 742		
Dettes fiscales & sociales	84 032	84 032		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 404	1 404		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	96 343	96 343		

Charges à payer par postes du bilan = 67 619

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 000
Dettes fiscales & sociales	64 619
Autres dettes	
TOTAL	67 619

SARL A.GI INGENIERIE

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 230 730

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	230 730	100,00 %
TOTAL	230 730	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SARL A.GI INGENIERIE

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 67 619

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(408100)	3 000
TOTAL	3 000

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(428200)	3 130
Org.soc. ch/conges a(438200)	566
Org.soc. charges a p(438600)	60 707
Etat autres ch. a pa(448600)	216
TOTAL	64 619

SARL A.GI INGENIERIE

Annexes aux comptes annuels (suite)

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission d'assistance à l'établissement des comptes annuels de l'entreprise SARL A.GI INGENIERIE pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'assistance à l'établissement de comptes.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 31 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	102 195
Chiffre d'affaires hors taxes	230 730
Résultat net de l'exercice (perte)	-3 289

Fait à SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Le 30/06/2023



Thomas DEBENOIT
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

A.GI INGENIERIE

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1.000 €**

**SIEGE SOCIAL : 60 AVENUE DE LA REPUBLIQUE – 94700 MAISONS ALFORT
879 654 903 RCS CRETEIL**

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2022

Monsieur **Gianni INKALABA WASALA**, Associé unique et Gérant de la société **A.GI INGENIERIE**, soussigné, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **230 729,55** Euros contre **174 477,32** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **234 027,93** Euros pour l'exercice, contre **189 344,48** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **97 696,28** Euros au 31/12/2022 contre **111.618,19** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **1 424,00** Euros au 31/12/2022 contre **-850,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **93 619,98** Euros au 31/12/2022 contre **52 808,16** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **31 392,72** Euros au 31/12/2022 et **25 007,07** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **9 868,09** Euros au 31/12/2022 contre **759,71** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **0** Euros au 31/12/2022, contre **-1 300,00** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de **-3 289,00** Euros contre une perte de **-16 166,16** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Relativement satisfait de cet exercice, nous allons continuer à développer notre chiffre d'affaires tout en essayant de maintenir nos charges.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société ne détient aucune filiale ni participation.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **7 350,27** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **2 627,80** Euros, soit un montant net de **4 722,47** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **6 590,56** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **97 472,20** Euros, contre **66 704,28** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **5 851,83** Euros, contre **9 140,83** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **96 342,84** Euros contre **64 154,01** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **230 738,93** Euros au 31/12/2022, contre **174 478,32** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **-3 289,00** Euros, contre **-14 866,16** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2022** fait ressortir **une perte** de **-3 289,00** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **8 040,83** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **4.751,83** Euros.

Nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **4 751,83** Euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

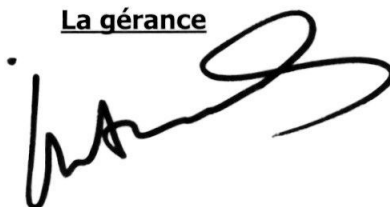
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

REMUNERATION DU GERANT

Enfin, nous vous demanderons de vous prononcer sur la rémunération de la gérance.

Fait à MAISONS-ALFORT
Le 14/06/2023

La gérance



A.GI INGENIERIE

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1.000 €**

**SIEGE SOCIAL : 60 AVENUE DE LA REPUBLIQUE – 94700 MAISONS ALFORT
879 654 903 RCS CRETEIL**

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2023**

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **une perte** de **-3 289,00** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **8 040,83** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **4 751,83** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **4 751,83** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **4 751,83** Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Certifié conforme

La gérance

