

RCS : NARBONNE

Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00199

Numéro SIREN : 801 768 599

Nom ou dénomination : A G E S I I C

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2024 sous le numéro de dépôt 490

DÉTAIL DES COMPTES

2024/490
du 08/02/2024 ✓

BILAN SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif immobilisé				
Immobilisations corporelles	9 595.91	7 620.99	1 974.92	25.91
21000000 Immobilisations Corporelles	20 372.52	14 236.24	6 136.28	43.10
28100000 Amortissement des Immobilisations Corporelles	-10 776.61	-6 615.25	-4 161.36	62.91
Total I	9 595.91	7 620.99	1 974.92	25.91
Actif circulant				
Créances - Autres	30 672.02	21 648.50	9 023.52	41.68
44562000 TVA déductible sur immobilisations	2 596.50	1 391.76	1 204.74	86.56
44572000 TVA collectée sur le chiffre d'affaires	1 582.30	1 582.30		
44576000 TVA collectée à 20%		6.69	-6.69	-100.00
44581000 TVA Acomptes	8 339.00	3 537.00	4 802.00	135.76
45500000 Associés(compte général)	11 293.51	11 293.51		
46710000 sas agesiic	3 023.47		3 023.47	
47100000 Compte attente	3 837.24	3 837.24		
Disponibilités	968.05	14 856.12	-13 888.07	-93.48
51200000 Banque	722.18		722.18	
51200001 kote	245.87	14 856.12	-14 610.25	-98.34
Total II	31 640.07	36 504.62	-4 864.55	-13.33
Total général (I + II)	41 235.98	44 125.61	-2 889.63	-6.55

BILAN SIMPLIFIÉ

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	32.39	7 436.04	-7 403.65	-99.56
10800000 Compte de l'exploitant	32.39	7 436.04	-7 403.65	-99.56
Réserve légale	270.00	90.00	180.00	200.00
10610000 Réserve légale	270.00	90.00	180.00	200.00
Autres réserves	1 000.00	500.00	500.00	100.00
10680000 Autres Réserves	1 000.00	500.00	500.00	100.00
Report à nouveau	-2 539.04	-2 539.04		
11000000 Report à nouveau (créiteur)	-2 539.04	-2 539.04		
Résultat de l'exercice	5 753.54	1 807.18	3 946.36	218.37
Total I	4 516.89	7 294.18	-2 777.29	-38.08
Dettes				
Emprunts et dettes assimilées	152.14	3 753.36	-3 601.22	-95.95
16410000 Remboursement emprunts	-21 972.10	-18 479.95	-3 492.15	18.90
16800000 Emprunts et dettes assimilés	22 124.24	22 124.24		
51200000 Banque		109.07	-109.07	-100.00
Autres dettes	36 566.95	33 078.07	3 488.88	10.55
44566000 TVA déductible sur autres biens et services	17 656.65	20 178.93	-2 522.28	-12.50
44576000 TVA collectée à 20%	7 811.16		7 811.16	
46700000 sarl solprod	7 409.14	7 409.14		
46710000 sas agesiic		1 800.00	-1 800.00	-100.00
46720000 sci almarem	3 690.00	3 690.00		
Total III	36 719.09	36 831.43	-112.34	-0.31
Total général (I + II + III)	41 235.98	44 125.61	-2 889.63	-6.55

COMPTE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
Production vendue - Services	39 089.26	31 492.72	7 596.54	24.12
70650000 Prestations de services à 20 %	39 089.26	31 492.72	7 596.54	24.12
Autres produits		9 192.05	-9 192.05	-100.00
75400000 Ristournes		92.05	-92.05	-100.00
79100000 indemnités assurances		9 100.00	-9 100.00	-100.00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	39 089.26	40 684.77	-1 595.51	-3.92
Charges d'exploitation				
Autres charges externes	18 228.97	29 536.97	-11 308.00	-38.28
60400000 Prestations sous traitées		8 840.00	-8 840.00	-100.00
60500000 Achats de matériaux, équipements	2 712.26	6 102.18	-3 389.92	-55.55
60611000 Carburants - Gasoil	1 155.07	126.01	1 029.06	816.65
60612000 Carburants - Essence		28.81	-28.81	-100.00
60630000 petits outillages, produits d'entretien	1 927.00	590.29	1 336.71	226.45
60640000 Fournitures administratives	60.50	437.50	-377.00	-86.17
61200000 Location en crédit bail	40.83		40.83	
61300000 Locations autres		219.76	-219.76	-100.00
61500000 Entretien et réparations	3 141.94	748.84	2 393.10	319.57
61600000 Assurances, Primes versées	4 583.61	4 556.88	26.73	0.59
61800000 Documentation	8.25	23.60	-15.35	-65.04
62200000 Commissions - honoraires - cotisations - adhésions	2 161.88	3 325.81	-1 163.93	-35.00
62300000 Publicité, publications, relations publiques	20.00		20.00	
62500000 Déplacements, Parkings, missions et réceptions	1 183.49	2 318.12	-1 134.63	-48.95
62510000 Stationnement	49.00	30.00	19.00	63.33
62600000 Frais postaux		4.92	-4.92	-100.00
62610000 Affranchissement	11.70	5.45	6.25	114.68
62620000 Téléphone , Internet	273.27	272.31	0.96	0.35
62700000 Services bancaires et assimilés	111.00	111.00		
62710000 frais bancaires et intérêts	790.97	1 795.49	-1 004.52	-55.95
62800000 Divers	-1.80		-1.80	
Impôts, taxes et versements assimilés	6 319.96	6 126.16	193.80	3.16
63511000 C F E contribution économique territoriale (CET)	378.00	775.00	-397.00	-51.23
63580000 Autres taxes	5 941.96	5 351.16	590.80	11.04
Rémunérations du personnel	4 600.00		4 600.00	
64120000 Cotisations sociales gérance	4 600.00		4 600.00	
Dotations aux amortissements	4 161.36	3 134.25	1 027.11	32.77
68100000 Dotation aux Amortissements	4 161.36	3 134.25	1 027.11	32.77
Total des charges d'exploitation (II)	33 310.29	38 797.38	-5 487.09	-14.14
1 - Résultat d'exploitation (I - II)	5 778.97	1 887.39	3 891.58	206.19
Produits et charges divers				
Charges financières (V)	25.43	80.21	-54.78	-68.30
66110000 Intérêts d'emprunts	25.43	80.21	-54.78	-68.30
2 - Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	5 753.54	1 807.18	3 946.36	218.37

Procès Verbal d'Assemblée Générale
relatif à l'approbation des Comptes Annuel

Approbation des comptes de l'exercice : 2021 de la SAS AGESIIC

L'an 2022 , le 30 avril À 17 heures .

L'associé unique a statué sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre : 2021

Après en avoir pris connaissance, l'associé unique approuve les comptes, le bilan et l'affectation du résultat, de 5 754,00 € dans le compte « report à nouveau » .

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le gérant.

Le Gérant
AGESIIC
6 rue pierre Fermat
11200 Lezignan Corbières
Siret : 801 468 599 00012