

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 491

DÉTAIL DES COMPTES

2024/491
du 08/02/2024

BILAN SIMPLIFIÉ

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif immobilisé				
Immobilisations corporelles	7 780.14	9 595.91	-1 815.77	-18.92
21000000 Immobilisations Corporelles	23 926.04	20 372.52	3 553.52	17.44
28100000 Amortissement des Immobilisations Corporelles	-16 145.90	-10 776.61	-5 369.29	49.82
Total I	7 780.14	9 595.91	-1 815.77	-18.92
Actif circulant				
Créances - Autres	33 165.26	30 672.02	2 493.24	8.13
44562000 TVA déductible sur immobilisations	3 302.74	2 596.50	706.24	27.20
44572000 TVA collectée sur le chiffre d'affaires	1 582.30	1 582.30		
44581000 TVA Acomptes	8 339.00	8 339.00		
45500000 Associés(compte général)	11 293.51	11 293.51		
45700000 Associés - Dividendes à payer	1 687.00		1 687.00	
46710000 sas agesiic	3 023.47	3 023.47		
46730000 alain salse	100.00		100.00	
47100000 Compte attente	3 837.24	3 837.24		
Disponibilités	1 057.14	968.06	89.08	9.20
51200000 Banque	831.83	722.19	109.64	15.18
51200001 konte	210.56	245.87	-35.31	-14.36
58000000 Virements internes banque à banque	14.75		14.75	
Total II	34 222.40	31 640.08	2 582.32	8.16
Total général (I + II)	42 002.54	41 235.99	766.55	1.86

BILAN SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	1 655.59	32.39	1 623.20	
10800000 Compte de l'exploitant	1 655.59	32.39	1 623.20	
Réserve légale	270.00	270.00		
10610000 Réserve légale	270.00	270.00		
Autres réserves	1 000.00	1 000.00		
10680000 Autres Réserves	1 000.00	1 000.00		
Report à nouveau	3 214.51	-2 539.04	5 753.55	-226.60
11000000 Report à nouveau (créditeur)	3 214.51	-2 539.04	5 753.55	-226.60
Résultat de l'exercice	-1 527.10	5 753.55	-7 280.65	-126.54
Total I	4 613.00	4 516.90	96.10	2.13
Dettes				
Emprunts et dettes assimilées	152.14	152.14		
16410000 Remboursement emprunts	-21 972.10	-21 972.10		
16800000 Emprunts et dettes assimilés	22 124.24	22 124.24		
Autres dettes	37 237.40	36 566.95	670.45	1.83
44566000 TVA déductible sur autres biens et services	16 944.27	17 656.65	-712.38	-4.03
44576000 TVA collectée à 20%	10 493.99	7 811.16	2 682.83	34.35
46700000 sarl solprod	6 109.14	7 409.14	-1 300.00	-17.55
46720000 sci almarem	3 690.00	3 690.00		
Total III	37 389.54	36 719.09	670.45	1.83
Total général (I + II + III)	42 002.54	41 235.99	766.55	1.86

COMPTE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
Production vendue - Services	13 414.14	39 089.26	-25 675.12	-65.68
70650000 Prestations de services à 20 %	13 414.14	39 089.26	-25 675.12	-65.68
Autres produits	278.90		278.90	
75800000 Produits divers de gestion courante	278.90		278.90	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	13 693.04	39 089.26	-25 396.22	-64.97
Charges d'exploitation				
Autres charges externes	7 919.85	18 228.96	-10 309.11	-56.55
60500000 Achats de matériaux, équipements	939.79	2 712.26	-1 772.47	-65.35
60611000 Carburants - Gasoil	536.48	1 155.07	-618.59	-53.55
60630000 petits outillages, produits d'entretien	247.18	1 927.00	-1 679.82	-87.17
60640000 Fournitures administratives	13.90	60.50	-46.60	-77.02
61200000 Location en crédit bail		40.83	-40.83	-100.00
61500000 Entretien et réparations	553.66	3 141.94	-2 588.28	-82.38
61600000 Assurances, Primes versées	4 121.92	4 583.61	-461.69	-10.07
61800000 Documentation		8.25	-8.25	-100.00
62200000 Commissions - honoraires - cotisations - adhésions	322.17	2 161.88	-1 839.71	-85.10
62300000 Publicité, publications, relations publiques		20.00	-20.00	-100.00
62500000 Déplacements, Parkings, missions et réceptions	662.92	1 183.49	-520.57	-43.99
62510000 Stationnement		49.00	-49.00	-100.00
62610000 Affranchissement	36.61	11.70	24.91	212.91
62620000 Téléphone , Internet	239.36	273.27	-33.91	-12.41
62700000 Services bancaires et assimilés	108.00	111.00	-3.00	-2.70
62710000 frais bancaires et intérêts	149.00	790.96	-641.96	-81.16
62800000 Divers	-11.14	-1.80	-9.34	518.89
Impôts, taxes et versements assimilés	677.00	6 319.96	-5 642.96	-89.29
63511000 C F E contribution économique territoriale (CET)	377.00	378.00	-1.00	-0.26
63580000 Autres taxes	300.00	5 941.96	-5 641.96	-94.95
Rémunérations du personnel	1 254.00	4 600.00	-3 346.00	-72.74
64120000 Cotisations sociales gérance	1 254.00	4 600.00	-3 346.00	-72.74
Dotations aux amortissements	5 369.29	4 161.36	1 207.93	29.03
68100000 Dotation aux Amortissements	5 369.29	4 161.36	1 207.93	29.03
Total des charges d'exploitation (II)	15 220.14	33 310.28	-18 090.14	-54.31
1 - Résultat d'exploitation (I - II)	-1 527.10	5 778.98	-7 306.08	-126.43
Produits et charges divers				
Charges financières (V)		25.43	-25.43	-100.00
66110000 Intérêts d'emprunts		25.43	-25.43	-100.00
2 - Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	-1 527.10	5 753.55	-7 280.65	-126.54

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

Approbation des comptes de l'exercice : 2022 de la SAS AGESIIC

L'an 2023 , le 28 avril À 15 heures .

L'associé unique a statué sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre : 2022

Après en avoir pris connaissance, l'associé unique approuve les comptes, le bilan et l'affectation du résultat, de -1 527,10 € 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
Gaëtan Salé
6 rue pierre Fermat
11200 Lezignan-Corbières
Siret 801 468 599 00012