

RCS : POITIERS Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00386 Numéro SIREN : 751 145 624 Nom ou dénomination : AG INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2021 sous le numéro de dépôt 3445

« AG INVEST »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 315 400 EUROS
Siège social 21 rue de la Tonnelle – 86360 MONTAMISE
SIREN 751 145 624 RCS POITIERS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

M. Jean-Maurice GABORY, Gérant

30 juin 2021 | 18:12 CEST

DocuSigned by:

B68B164966144FB...

BILAN - ACTIF

40414 - SARL AG INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Comptes rattachés (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

Débiteurs divers (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/20		Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations	41 608		41 608
Créances rattachées à des participations	262 339		262 339
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	303 947		303 947
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	8 802		8 802
Personnel et comptes rattachés (3)			
Créances fiscales et sociales (3)	700		700
Débiteurs divers (3)			
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	129 741		129 741
Charges constatées d'avance (3)	1 846		1 846
TOTAL ACTIF CIRCULANT	141 089		141 089
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	445 036		445 036

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

40414 - SARL AG INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 315 400)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
Capital (dont versé : 315 400)	315 400	315 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	64 125	64 371
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	20 252	-246
SITUATION NETTE	399 776	379 525
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	399 776	379 525
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	9 230	9 230
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 201	1 153
Dettes fiscales et sociales	31 440	5 918
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 389	3 389
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	45 260	19 690
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	445 036	399 215
(1) Dont à plus d'un an	45 260	19 690
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

40414 - SARL AG INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	58 680		58 680	
Montant net du chiffre d'affaires	58 680		58 680	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	58 680		58 680	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	8 314	1 275	7 039	552
Impôts, taxes et versements assimilés	125		125	
Salaires et traitements	30 126	3 215	26 911	837
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	38 566	4 490	34 076	759
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	20 114	-4 490	24 604	-548
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

40414 - SARL AG INVEST

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation en valeur en %	
Produits financiers				
De participation (3)	3 668	4 229	-561	-13
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 668	4 229	-561	-13
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	3 668	4 229	-561	-13
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	23 783	-261	24 044	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		15	-15	-100
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		15	-15	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL		15	-15	-100
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	3 531		3 531	
TOTAL DES PRODUITS	62 348	4 244	58 104	
TOTAL DES CHARGES	42 097	4 490	37 607	838
Bénéfice ou Perte	20 252	-246	20 498	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

« AG INVEST »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 315 400 EUROS
Siège social 21 rue de la Tonnelle – 86360 MONTAMISE
SIREN 751 145 624 RCS POITIERS

ATTESTATION D’AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

1. PROPOSITION D’AFFECTATION DE RESULTATS SOUMISE A L’AGO DU 29 JUIN 2021

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale sur proposition de la gérance,

Délibérant aux conditions de majorité requises pour l’adoption des décisions ordinaires,

Décide d’affecter ainsi le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2020 :

RESULTAT		
♦ Bénéfice comptable	20 251,55 €	
♦ Affectation de la somme de sur le compte « réserve légale »		1 012,58 €
♦ Affectation de la somme de sur le compte « report à nouveau »		19 238,97€
TOTAL	20 251,55 €	20 251,55 €

(.../...)

1. RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition de la gérance,

Délibérant aux conditions de majorité requises pour l'adoption des décisions ordinaires,

Décide d'affecter ainsi le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

RESULTAT		
♦ Bénéfice comptable	20 251,55 €	
♦ Affectation de la somme de sur le compte « réserve légale »		1 012,58 €
♦ Affectation de la somme de sur le compte « report à nouveau »		19 238,97€
TOTAL	20 251,55 €	20 251,55 €

(.../...)

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

M. Jean-Maurice GABORY, Gérant

30 juin 2021 | 18:12 CEST

DocuSigned by:

B68B164966144FB...