

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

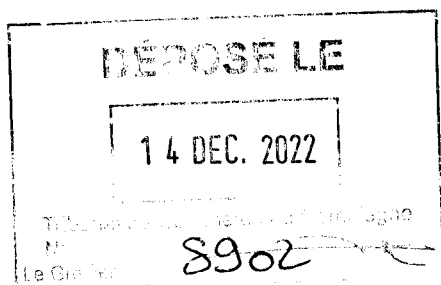
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00146

Numéro SIREN : 893 358 358

Nom ou dénomination : A.G.I.

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2022 sous le numéro de dépôt 8902



A.G.I.

Bilan

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes.

A.G.I. SAS
3, Sente de la Jacquerie
60340 Saint-Leu-d'Esserent
contact-agi@orange.fr
893 358 358 00024 R.C.S. Compiègne

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 500 990		1 500 990		1 500 990
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 500 990		1 500 990		1 500 990
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	200		200		200
. Autres	314 010		314 010		314 010
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	91 744		91 744		91 744
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	405 954		405 954		405 954
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 906 944		1 906 944		1 906 944

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500 000)	1 500 000		1 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	320 463		320 463
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 820 463		1 820 463
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 098		7 098
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	19 740		19 740
. Organismes sociaux	28 053		28 053
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 838		6 838
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 063		19 063
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 689		5 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	86 481		86 481
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 906 944		1 906 944

A.G.I.

Compte de résultat

A.G.I.

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 500 990		1 500 990		1 500 990
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 500 990		1 500 990		1 500 990
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	200		200		200
. Autres	314 010		314 010		314 010
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	91 744		91 744		91 744
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	405 954		405 954		405 954
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 906 944		1 906 944		1 906 944

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500 000)	1 500 000		1 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	320 463		320 463
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 820 463		1 820 463
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 098		7 098
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	19 740		19 740
. Organismes sociaux	28 053		28 053
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 838		6 838
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 063		19 063
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 689		5 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	86 481		86 481
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 906 944		1 906 944

A.G.I.

Compte de résultat

A.G.I.

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (00 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	105 000		105 000	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	105 000		105 000	N/S
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	105 000		105 000	N/S
Taux de marge brute sur production	100,00 %	%		
Marge brute globale (I + II)	105 000		105 000	N/S
Taux de marge brute globale	100,00 %	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	11 135		11 135	N/S
Valeur ajoutée produite	93 865		93 865	N/S
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	89,39 %	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements	48 310		48 310	N/S
- Charges sociales	18 254		18 254	N/S
Excédent brut d'exploitation	27 301		27 301	N/S
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	26,00 %	%		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	27 301		27 301	N/S
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	26,00 %	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	300 000		300 000	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	327 301		327 301	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	311,72 %	%		

		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (00 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel				
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	6 838		6 838	N/S
	Résultat net Comptable	320 463		320 463	N/S
	Résultat net / chiffre d'affaires	305,20 %	%		

A.G.I.

Annexes Légales 2022

Annexes Légales 2022

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 906 943,70 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 320 463,06 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice sont :

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			1 500 990
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			1 500 990
TOTAL GENERAL			1 500 990

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 500 990	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			1 500 990	
TOTAL GENERAL			1 500 990	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	200	200	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	300 000	300 000	
Débiteurs divers	14 010	14 010	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	314 210	314 210	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 098	7 098		
Personnel et comptes rattachés	19 740	19 740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 053	28 053		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	6 838	6 838		
- T.V.A	19 063	19 063		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 689	5 689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	86 481	86 481		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
Dettes fiscales et sociales	1 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	2 557

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice		
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	1 500 000	1,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 500 000	1,00

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	2	

Commentaires :

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
AD CONCEPT	50 000	653 620	100,00	1 500 000	1 500 000			3 786 116	264 870	300 000
SCI ST GEORGES	1 000		99,00	990	990					
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

A.G.I.
SAS au capital de 1 500 000 euros
Siège Social : 3 Sente de la Jacquerie
60340 ST LEU D'ESSERENT
RCS COMPIEGNE 893 358 358

AFFECTATION DES RESULTATS
AU 31 DECEMBRE 2021

En vertu des dispositions réglementaires, un exemplaire des comptes annuels, du rapport de gestion, sont présentés au Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux, avec la présente proposition d'affectation du résultat soumise au vote de l'assemblée générale annuelle du 30/06/2022 ainsi que la résolution votée.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice soit : 320 463 €, de la façon suivante :

- Réserve Légale :	150 000 €
- Report à nouveau :	170 463 €

Soit un total affecté :	320 463 €
--------------------------------	------------------



AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE A L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

QUATRIEME RESOLUTION

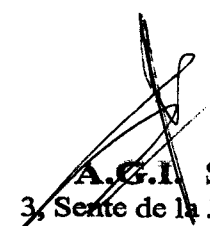
La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 320 463 €, de la façon suivante :

- Réserve Légale :	150 000 €
- Report à nouveau :	170 463 €

Soit un total affecté :	320 463 €
--------------------------------	------------------

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes depuis la création.

Le Président


A.G.I. SAS
3, Serre de la Jacquerie
60340 Saint-Leu-d'Esserent
contact-agi@orange.fr
893 358 358 00024 R.C.S. Compiègne

A.G.I.
SAS au capital de 1 500 000 euros
Siège Social : 3 Sente de la Jacquerie
60340 ST LEU D'ESSERENT
RCS COMPIEGNE 893 358 358

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022

Chère associée,

En application des statuts et des dispositions du Code de commerce, je viens vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que je sou mets à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

Le bénéfice de l'exercice 2021 s'élève à 320 463 €.

Le chiffre d'affaires apparait dans le compte de résultat pour un montant de 105 000 €, il correspond aux honoraires de management du 4^{ème} trimestre 2021 facturé à notre filiale AD CONCEPT.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 77 699 €.

Le résultat d'exploitation apparaît bénéficiaire pour un montant de 27 301 € pour ce premier exercice.

La société a perçu au cours de l'exercice des produits financiers pour 300 000 € provenant de la filiale AD CONCEPT et correspondant aux dividendes sur son résultat de l'exercice 2020.

L'impôt sur les bénéfices a été enregistré pour un montant de 6 838 €.

La trésorerie de la société s'élève au 31 décembre 2021 à 91 744 €.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

En application des dispositions de l'article L.441-6-1, alinéa 1 du Code de Commerce et de l'article D.441-4 du même code, nous devons vous indiquer :

- Pour les fournisseurs, le montant total des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu s'élève à 7 908 € ;
- Pour les clients, toutes les factures émises sont réglées à la date de clôture de l'exercice.

ELEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 01.01.2022

EVOLUTION PREVISIBLE

Nous n'avons pas d'évènement important à signaler.

En termes d'évolution, nous vous informons que le carnet de commande de l'entreprise AD CONCEPT est conforme aux prévisions et que l'année 2022 sera sur une exploitation similaire à 2021.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Notre société poursuit sa politique en matière développement dans le domaine qui correspond à son activité et dans l'optique d'être toujours plus compétitif.

INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-6 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :

Mr David ANTUNES. possède plus des deux tiers du capital social.

AFFECTATION DU RESULTAT

Il vous est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice soit : 320 463 €, de la façon suivante :

- Réserve Légale :	150 000 €
- Report à nouveau :	170 463 €

Soit un total affecté :	320 463 €
--------------------------------	------------------

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes depuis la création.

CONCLUSIONS

Je joins, au présent rapport, le tableau des résultats de la société. D'autre part, les Etats Financiers (bilan, compte de résultat), vous fournissent tous les détails utiles concernant les résultats et explications qui s'y rapportent.

Espérant vous avoir fourni les informations utiles qui vous permettront d'analyser la marche de la société et de vous prononcer sur l'approbation des comptes,

Je vous prie de croire, Cher associé, en l'assurance de mes sentiments dévoués.

A.G.I. SAS
Le Président
3, Sente de la Jacquerie
60340 Saint-Jeu-d'Esserent
contact-agi@orange.fr
893 358 358 00024 R.C.S. Compiègne

