

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00751
Numéro SIREN : 450 907 738
Nom ou dénomination : AGE CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2022 sous le numéro de dépôt 37608

AGE CONSEIL
3 Avenue Faidherbe
93310 LE PRE SAINT GERVAIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

« LES BUREAUX DE BABYLONE »

3 AVENUE FAIDHERBE 93310 LE PRE SAINT GERVAIS
Téléphone : 01.43.60.50.00 - Télécopie : 01.43.60.50.10
Site Web : www.ageconseil.com - E-mail : ageconseil@ageconseil.com

BILAN

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2021			30/09/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	14 012	12 500	1 512	
	Fonds commercial (1)	165 000		165 000	165 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	137 140	113 021	24 120	20 629
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 880		13 880	13 880	
	TOTAL (II)	330 032	125 520	204 511	199 509
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	744		744	1 340
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	19 869		19 869	15 645
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	609 113	24 630	584 483	544 837	
Autres créances	38 416		38 416	15 598	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	125 603		125 603	125 522	
DISPONIBILITES	1 326 969		1 326 969	1 248 771	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	17 765		17 765	16 953
	TOTAL (III)	2 138 480	24 630	2 113 850	1 968 667
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 468 512	150 151	2 318 361	2 168 176

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		30/09/2021	30/09/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 231 406	1 148 972
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	103 005	82 434
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 444 411	1 341 406
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	373 234	422 812
	Emprunts et dettes financières divers	2 923	3 388
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 800	2 088
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 103	62 890
	Dettes fiscales et sociales	307 676	242 019
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	17 026	15 319	
Produits constatés d'avance (1)	103 188	78 253	
	Total des dettes	873 950	826 770
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 318 361	2 168 176
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	103 004,90	82 434,01
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	636 241	431 728	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	29	28	

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 318 361** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 720 340** euros et un total **charges** de **1 617 336** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **103 005** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/09/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

PREAMBULE

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont décrites ci dessous.

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

STOCKS ET EN-COURS

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	177 033		1 979			179 012
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	177 033		1 979			179 012
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	65 892		9 336			75 228
Matériel de transport	6 100					6 100
Matériel de bureau, mobilier	61 142		6 973		12 301	55 813
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 133		16 308		12 301	137 140
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	13 880					13 880
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 880					13 880
TOTAL	324 046		18 287		12 301	330 032

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	12 033	467		12 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 033	467		12 500
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	52 446	7 407		59 853
	Matériel de transport	6 100			6 100
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	53 958	5 411	12 301	47 068
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 504	12 818	12 301	113 021	
TOTAL		124 537	13 285	12 301	125 520

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 880		13 880
	Clients douteux ou litigieux	29 556	29 556	
	Autres créances clients	579 557	579 557	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	425	425	
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 929	33 929	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 062	4 062	
Charges constatées d'avances	17 765	17 765		
TOTAL DES CREANCES		679 175	665 295	13 880
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	29	29		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	373 205	139 696	233 509	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	2 400			2 400
	Fournisseurs et comptes rattachés	68 103	68 103		
	Personnel et comptes rattachés	69 859	69 859		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 270	105 270		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	128 395	128 395		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 152	4 152		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	523	523		
Autres dettes	17 026	17 026			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	103 188	103 188			
TOTAL DES DETTES		872 150	636 241	233 509	2 400
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		49 579			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		523			

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2021
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 148 972	82 434			1 231 406
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	82 434	(82 434)		103 005	103 005
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 341 406			103 005	1 444 411

Date de l'assemblée générale 24/03/2021

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 341 406

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 341 406

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 103 005

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

	30/09/2021	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	165 000	
TOTAL	165 000	

--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Charges à payer		141 148
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		29
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	29	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 253
<i>FOURN.FACTURES NON PARVENUES</i>	14 253	
Dettes fiscales et sociales		124 347
<i>PERS.NDF A PAYER</i>	1 930	
<i>PROV.P/CONGES A PAYER</i>	32 530	
<i>PERS.CHARGES A PAYER</i>	12 000	
<i>PROV.POUR CHGES S/CONGES</i>	11 779	
<i>ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>	45 102	
<i>TAXE APPRENTISSAGE A PAYER</i>	5 815	
<i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	14 385	
<i>TAXE CVAE./CFE A PAYER</i>	164	
<i>TVS A PAYER</i>	642	
Autres dettes		2 520
<i>CLIENTS AVOIRS A ETABLIR</i>	2 520	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Produits à recevoir		62 266
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	62 266	62 266

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	30/09/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		17 765	103 188
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		17 765	103 188

--

Capital social

Etat exprimé en euros

	30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	1 000,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100,00	1 000,0000	100 000,00

Effectif moyen

	30/09/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	2	
	Professions intermédiaires		
	Employés	11	
	Ouvriers		
	TOTAL	13	

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTE

à l'Assemblée Générale du 14 Mars 2022

Exercice clos le 30 septembre 2021

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 103 005 €, comme suit :

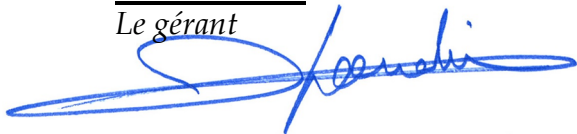
- En totalité au compte "autres réserves" qui s'élèvera ainsi à 1 334 411 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Dove OUKI

Le gérant



« LES BUREAUX DE BABYLONE »

3 AVENUE FAIDHERBE 93310 LE PRE SAINT GERVAIS

Téléphone : 01.43.60.50.00 - Télécopie : 01.43.60.50.10

Site Web : www.ageconseil.com - E-mail : ageconseil@ageconseil.com