

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01504 Numéro SIREN : 851 682 344 Nom ou dénomination : A.G.I.L.E. (Assistants de gestion Informatique et Logiciels d'Expertise)

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2022 sous le numéro de dépôt 16842

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

cerfa

N° 15949 * 04

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

225076842

Désignation de l'entreprise : A.G.I.L.E. Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 21, boulevard Robert Thiboust 77700 Serris

SIRET : 85168234400029

Durée de l'exercice en nombre de mois : 12 Durée de l'exercice précédent : 19

REÇU LE 30 NOV. 2022

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE N° de Répertoire : Exercice N° dos le 31/12/2021

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	30 192	AG	6 039	24 154
		Fonds commercial (1)	AH	346 350	AI		346 350
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	9 336	AQ	558	8 778
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	8 868	AU	3 750	5 118
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH	3 000	BI		3 000	
TOTAL (III)		BJ	397 746	BK	10 346	387 400	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	99 147	BY		99 147
		Autres créances (3)	BZ	1 041	CA		1 041
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD		CE		
COMPTES DE REGULARISATION	DIVERS	Disponibilités	CF	35 731	CG		35 731
		Charges constatées d'avances (3) *	CH	5 527	CI		5 527
		TOTAL (III)	CJ	141 446	CK		141 446
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	539 192	1A	10 346	528 846	
Renvois: (1) dont droit au bail *		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

4

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		A . G . I . L . E .		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10..000..)			DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence EK	)	DC
	Réserve légale (3)			DD	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	)	DF
	Autres réserves		dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	54 912
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	65 912
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligatoires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	192 113
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs EI	)	DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	40 189
	Dettes fiscales et sociales			DY	72 874
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	60 388
	TOTAL (IV)			EC	462 934
Écart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	528 846	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
			- Écart de réévaluation libre		1D
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

4

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		A. G. I. L. E.				Néant ☐		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	2 499	FC	2 499	
	Production vendue	{	FD	26 395	FE	6 060	FF	32 455
	Services *		FG	431 156	FH	29 753	FI	460 909
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	457 551	FK	38 312	FL	495 863	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	11 993	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	507 861
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	105 013	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 496	
	Salaires et traitements *					FY	222 304	
	Charges sociales (10)					FZ	87 827	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements *		GA	8 342	
				- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	1 504	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	433 486	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	74 375	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 420	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	3 420	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-3 420	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	70 955	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

4

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		A. G. I. L. E.		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK	16 043		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	507 861		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	452 949		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	54 912		
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP			
		- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX			
	(6 ter) Dont	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC			
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD			
	(9) Dont transfert de charges			A1	11 993		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			Facultatifs	A6	Obligatoires	A9
				dont cotisations facultatives Madelin	A7		
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

J. LIENARD

REÇU LE
30 NOV 2022
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE
N° de Répertoire :
Charges antérieures
Produits antérieurs

A.G.I.L.E.

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : 21, boulevard Robert Thiboust – 77700 Serris
851 682 344 RCS MEAUX

-oOo-

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 AVRIL 2022**

Procès-verbal

L'an deux mille vingt-deux,
Et le quinze avril, à onze heures trente,

Les associés de la société **A.G.I.L.E.**, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros dont le siège social est à Champs-sur-Marne (77420) 14, rue Albert Einstein, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 851 682 344, propriétaires de l'intégralité des actions composant le capital social, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du Président par lettre adressée à chaque associé ce que ces derniers reconnaissent.

Sont présents :

- **Monsieur Jérôme LHERMINE**
demeurant Ville d'Avray (92410) 71 rue Corot,
titulaire de la pleine propriété de 6.500 actions, ci-numérotées 1 à 6.5006.500 actions

- **Monsieur George BOUDJENAH**
Demeurant à Chevru (77320) 6, rue Jean Mille,
titulaire de la pleine propriété de 3.500 actions, ci-numérotées 6.501 à 10.0003.500 actions

=====

Soit ensemble.....10.000 actions

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Jérôme LHERMINE en sa qualité de Président de la société.

Monsieur le Président constate que les associés présents possèdent la totalité des actions composant le capital social. En conséquence, il déclare l'assemblée régulièrement constituée pour délibérer valablement.

Il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée porte sur les questions suivantes :

- *Comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce ;*
- *Approbation desdits comptes et conventions ; affectation du résultat ; quitus au Président ;*
- *Pouvoirs pour formalités.*

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de ses membres :

- la copie des lettres de convocation,
- les statuts de la société,
- le rapport spécial du Président sur les conventions relevant du champ d'application de l'article L227-10 du Code de commerce,
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- l'ordre du jour de l'assemblée,
- le texte des résolutions proposées,

Puis Monsieur le Président rappelle que les associés ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

Les associés présents lui donnent acte de cette déclaration.

Monsieur le Président présente les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, puis le rapport spécial du Président sur les conventions de l'article L227-10 du Code de commerce.

Cette lecture achevée, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte. Puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, décide d'approuver ledit rapport en ses termes et par voie de conséquence approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

h 672

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale prend acte que le montant des dépenses, charges et amortissements non déductibles du résultat fiscal, visés à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, s'élève, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, à une somme de 6.129 euros, et approuve ces dépenses.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus au Président de sa gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

s'élevant à : 54.912 €

en dotation au report à nouveau pour : 54.192 €

En application de l'article 243 bis du Code général des Impôts, l'assemblée générale déclare que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

<u>EXERCICE CLOS LE</u>	<u>DIVIDENDE GLOBAL</u>	<u>DIVIDENDE / ACTION</u>
31.12.2020	90.199 €	9,02 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

