



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00775

Numéro SIREN : 353 232 671

Nom ou dénomination : A A G E C AUDIT ASSISTANCE GESTION ET EXPERTISE
COMPTABLE

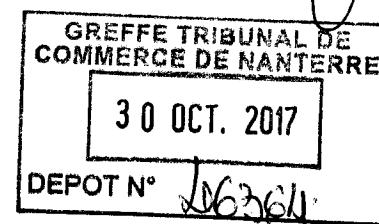
Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2017 sous le numéro de dépôt 46364

Société : AAGEC

Siège social : 215, rue Jean Jacques Rousseau

92130 ISSY LES MOULINEAUX

N° SIRET : 35323267100027



**COMPTES ANNUELS
AU 30/09/15**

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Dépôt au Greffe des comptes annuels

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N° 30/09/2015 12			Exercice N°1 30/09/2014 12	Ecart N° / N°1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	18 869	18 869				
	Fonds commercial (1)	510 094	76 110	433 984	439 991	1 013	100.00
	Autres immobilisations incorporelles					6 006	1.37
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	80 130	60 026	20 103	37 474	17 371	46.35
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 417		7 417	7 417		
	Total II	616 511	155 006	461 505	485 895	-24 390	-5.02
	ACTIF CIRCULANT						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	189		189	514	325	63.21
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	246 443	14 789	231 654	259 536	27 882	10.74
	Autres créances	34 336		34 336	27 911	6 425	23.02
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	292 608		292 608	226 608	66 000	29.13
	Disponibilités	55 893		55 893	57 513	1 620	2.82
	Charges constatées d'avance (3)	9 684		9 684	16 299	6 614	40.58
	Total III	639 153	14 789	624 364	588 379	35 985	6.12
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 255 664	169 795	1 085 869	1 074 275	11 595	1.08

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N°	Exercice N°	Exercice N°
		30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013
	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	88 796	88 796	
	Ecart de réévaluation			
	Réserves			
	Réserve légale	10 000	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	107 260	60 727	46 533 76.63
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	126 443	10 090	-10 090 -7.29
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total I	126 443	10 090	-10 090 -7.29
	Produit des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total II			
	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total III			
	Dettes financières			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	11 057	21 047	9 990 47.46
	Concours bancaires courants	87	125	38 30.10
	Emprunts et dettes financières diverses	302 218	298 727	3 491 1.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes d'exploitation			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 027	38 579	3 552 9.21
	Dettes fiscales et sociales	161 843	161 817	26 0.02
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes	73 940	89 838	15 899 17.70
	Produits constatés d'avance (1)	69 199	68 087	1 112 1.63
	Total IV	653 570	678 219	24 849 3.66
	Ecart de conversion passif (V)			
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 085 869	1 074 275	11 595 1.08

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

652 537 476 446

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 30/09/2015 12			Exercice N°1 30/09/2014 12		Ecart N°/N°1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	753 040		753 040	732 167		20 873	2.85
Chiffre d'affaires NET	753 040		753 040	732 167		20 873	2.85
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits	2 475	1	5 487	7		3 012	54.89
						5	83.13
Total des Produits d'exploitation (I)	755 517		757 561	737 856		20 873	2.42
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *	157 474		154 320			3 154	2.04
Impôts, taxes et versements assimilés	4 053		4 820			767	15.91
Salaires et traitements	247 964		256 375			8 412	3.28
Charges sociales	112 621		91 015			21 606	23.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	18 384		18 517			133	0.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	6 006		3 219			2 788	86.61
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges	8 604		21			8 583	NS
Total des Charges d'exploitation (II)	555 106		528 286			26 820	5.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	200 411		209 375			8 964	4.28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 30/09/2015	Exercice N° 30/09/2014	Ecart N° N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	467	712	245	34.43-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Défauts positifs de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	467	712	245	34.43-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	369	542	173	31.99-
Défauts négatifs de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	369	542	173	31.99-
2. Résultat financier (V-VI)	-272	-122	-150	-42.22-
3. Résultat courant avant impôts (I+II+III+IV+V+VI)	200	209	-9	-4.35-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			450	450
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			450	100.00-
Total VII	450	450	450	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 689	20 332	1 357	6.67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	21 689	20 332	1 357	6.67
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-1 357	-19 882	-1 807	-9.09-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	52 377	53 130	753	1.42-
Total des produits (I+II+III+V+VII)	755 983	738 823	17 161	2.32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	629 540	602 290	27 250	4.52
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	126 443	136 533	10 090	7.39-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1^o et 2^o; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 892 €, ainsi qu'un montant de 5.833 au titre de la provision du 01/01/2015 au 30/09/15. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 5 028 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	5 028
Total	5 028

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	528 964	
Installations générales agencements aménagements divers		17 710	
Matériel de transport		43 110	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		25 452	
	TOTAL	86 272	
Prêts, autres immobilisations financières		7 417	
	TOTAL	7 417	
	TOTAL GENERAL	622 653	

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		528 964	528 964
Installations générales agencements aménagements divers			17 710	17 710
Matériel de transport			43 110	43 110
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 142	19 310	19 310
	TOTAL	6 142	80 130	80 130
Prêts, autres immobilisations financières			7 417	7 417
	TOTAL		7 417	7 417
	TOTAL GENERAL	6 142	616 511	616 511

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	17 857	1 013	18 869
Installations générales agencements aménagements divers		17 710		17 710
Matériel de transport		11 895	14 370	26 265
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		19 193	3 001	16 052
	TOTAL	48 798	17 371	60 026
	TOTAL GENERAL	66 654	18 384	78 896

ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 013				
Matériel de transport	14 370				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 001				
TOTAL	17 371				
TOTAL GENERAL	18 384				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	70 104	6 006	1 475		76 110
Sur comptes clients	16 264				14 789
TOTAL	86 368	6 006	1 475		90 899
TOTAL GENERAL	86 368	6 006	1 475		90 899
Dont dotations et reprises d'exploitation		6 006	1 475		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 417	0	7 417
Clients douteux ou litigieux	18 706	18 706	
Autres créances clients	227 737	227 737	
Impôts sur les bénéfices	18 013	18 013	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 323	16 323	
Charges constatées d'avance	9 684	9 684	
TOTAL	297 881	290 464	7 417

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	99	99		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	11 046	10 212	834	
Fournisseurs et comptes rattachés	35 027	35 027		
Personnel et comptes rattachés	52 303	52 303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 478	56 478		
Taxe sur la valeur ajoutée	51 570	51 570		
Autres impôts taxes et assimilés	1 160	1 160		
Groupe et associés	302 549	302 549		
Autres dettes	73 940	73 940		
Produits constatés d'avance	69 199	69 199		
TOTAL	653 370	652 537	834	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 980			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	20.0000	5 000			5 000

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 500
Total	1 500

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 659
Dettes fiscales et sociales	70 993
Autres dettes	69 130
Total	147 881

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 684
Total	9 684
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	69 199
Total	69 199

ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



S. P. E. C.

Société Parisienne d'Expertise Comptable
www.cabinet-spec.com

Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-
Comptables de la Région Parisienne
N° 3010 9700

Société de Commissaires aux Comptes Inscrite,
Région de Paris

Siège social : 30 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS

✉ 01 53 02 95 80

@: contact@cabinet-spec.com

AAGEC

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €
Siège social : 215 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 ISSY LES MOULINEAUX

RCS NANTERRE B 353 232 671

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**



RAPPORT SPECIAL

Exercice clos le 30 Septembre 2015

S.A.R.L. au capital de 147 220 Euros

RC PARIS 542 014 584 B

SIRET 542 014 584 00032

APE 69.20Z

AAGEC

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €

**Siège social : 215 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 ISSY LES MOULINEAUX**

RCS NANTERRE B 353 232 671

**RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 Septembre 2015

Ce rapport contient 07 pages

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AAGEC SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et à la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

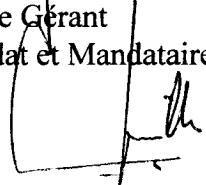
II. – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous signalons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues par l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier

III. - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 11 Mars 2016
Le Commissaire aux comptes
Société Parisienne d'Expertise Comptable
Le Gérant
Chargé du Mandat et Mandataire social


B. LAVILLE
Commissaire aux Comptes Inscrit

AAECC rapport general.doc

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2015 - 12		Exercice N-1 30/09/2014 - 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	18 869	18 869				
	Fonds commercial (1)	510 094	76 110	433 984	439 991	1 013	100.00
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes					6 006	1.37
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	80 130	60 026	20 103	37 474	17 371	46.35
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	616 511	155 006	461 505	485 895	24 390	5.02
	Comptes de Régularisation						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	189		189	514	325	63.21
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	246 443	14 789	231 654	259 536	27 882	10.74
	Autres créances	34 336		34 336	27 911	6 425	23.02
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	292 608		292 608	226 608	66 000	29.13
	Disponibilités	55 893		55 893	57 513	1 620	2.82
	Charges constatées d'avance (3)	9 684		9 684	16 299	6 614	40.58
	Total III	639 153	14 789	624 364	588 379	35 985	6.12
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 255 664	169 795	1 085 869	1 074 275	11 595	1.08

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

		PASSIF		Exercice N° 30/09/2015	Exercice N°1 30/09/2014	Ecart N°N°1 Euros	%
CAPITAUX PROPRES		Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation		100 000 88 796	100 000 88 796		
	Réserves	Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		10 000 107 260	10 000 60 727	46 533	76.63
		Report à nouveau					
		Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	CABINET S.P.E.C. <i>Expert Comptable Commissaire aux Comptes</i> 30, rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS Tél : 01.53.02.95.80 Fax : 01.53.02.95.89	126 443	136 533	-10 090	-7.39
		Subventions d'investissement Provisions réglementées					
		Total I		432 499	396 056	36 443	9.20
AUTRES FONDS PROPRES		Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
		Total II					
PROVISIONS		Provisions pour risques Provisions pour charges					
		Total III					
DETTE(S) (1)		Dettes financières					
		Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		11 057 87 302 218	21 047 125 298 727	9 990 38 3 491	47.46 30.10 1.17
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
		Dettes d'exploitation					
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		35 027 161 843	38 579 161 817	3 552 26	9.21 0.02
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		73 940	89 838	15 899	17.70
		Autres dettes					
		Total IV		653 370	678 219	24 849	3.66
Comptes de Régularisation		Ecarts de conversion passif (V)					
		TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 085 869	1 074 275	11 595	1.08

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

652 537 476 446

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 30/09/2015 12			Exercice N° 30/09/2014 12		Ecart N° / N°-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2014	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	753 040		753 040	732 167		20 873	2.85
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	753 040		753 040	732 167		20 873	2.85
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges	2 475		5 487	3 012	54.89		
Autres produits	1		7	5	83.13		
Total des Produits d'exploitation (I)	755 517		737 661	17 856	2.42		
Charges d'exploitation (2)	CABINET S.P.E.C. <i>Expert Comptable</i> Commissaire aux Comptes  30, rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS Tél : 01.53.02.95.80 Fax : 01.53.02.95.89						
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *	157 474		154 320	3 154	2.04		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 053		4 820	767	15.91		
Salaires et traitements	247 964		256 375	8 412	3.28		
Charges sociales	112 621		91 015	21 606	23.74		
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	18 384		18 517	133	0.72		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	6 006		3 219	2 788	86.61		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges	8 604		21	8 583	NS		
Total des Charges d'exploitation (II)	555 106		528 286	26 820	5.08		
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	200 411		209 375	8 964	4.28		
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2015	Exercice N-1 30/09/2014	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	467	712	245-	34.43-
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	467	712	245-	34.43-
CABINET S.P.E.C.				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	369	542	173-	31.99-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	369	542	173-	31.99-
2. Résultat financier (V-VI)	98	170	72-	42.22-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III+IV+V+VI)	200 509	209 545	9 036-	4.31-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			450	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			450	100.00-
Total VII			450	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 689	20 332	1 357	6.67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	21 689	20 332	1 357	6.67
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	21 689	19 892	1 807-	9.09-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	52 377	53 130	753-	1.42-
Total des produits (I+III+V+VII)	755 983	738 823	17 161	2.32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	629 540	602 290	27 250	4.52
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	126 443	136 533	10 090-	7.39-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1^o et 2^o; PCG Art. 831-1/1)

CABINET S.P.E.C.

Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 892 €, ainsi qu'un montant de 5.833 au titre de la provision du 01/01/2015 au 30/09/15. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 5 028 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	5 028
Total	5 028

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	528 964	
Installations générales agencements aménagements divers		17 710	
Matériel de transport		43 110	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		25 452	
	TOTAL	86 272	
Prêts, autres immobilisations financières		7 417	
	TOTAL	7 417	
	TOTAL GENERAL	622 653	

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		528 964	528 964
Installations générales agencements aménagements divers			17 710	17 710
Matériel de transport			43 110	43 110
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 142	19 310	19 310
	TOTAL	6 142	80 130	80 130
Prêts, autres immobilisations financières			7 417	7 417
	TOTAL		7 417	7 417
	TOTAL GENERAL	6 142	616 511	616 511

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	17 857	1 013	18 869
Installations générales agencements aménagements divers		17 710		17 710
Matériel de transport		11 895	14 370	26 265
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		19 193	3 001	16 052
	TOTAL	48 798	17 371	60 026
	TOTAL GENERAL	66 654	18 384	78 896

CABINET S.P.E.C.

*Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89*

ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 013				
Matériel de transport	14 370				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 001				
TOTAL	17 371				
TOTAL GENERAL	18 384				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	70 104	6 006	1 475		76 110
Sur comptes clients	16 264				14 789
TOTAL	86 368	6 006	1 475		90 899
TOTAL GENERAL	86 368	6 006	1 475		90 899
Dont dotations et reprises d'exploitation		6 006	1 475		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 417	0	7 417
Clients douteux ou litigieux	18 706	18 706	
Autres créances clients	227 737	227 737	
Impôts sur les bénéfices	18 013	18 013	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 323	16 323	
Charges constatées d'avance	9 684	9 684	
TOTAL	297 881	290 464	7 417

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	99	99		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	11 046	10 212	834	
Fournisseurs et comptes rattachés	35 027	35 027		
Personnel et comptes rattachés	52 303	52 303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 478	56 478		
Taxe sur la valeur ajoutée	51 570	51 570		
Autres impôts taxes et assimilés	1 160	1 160		
Groupe et associés	302 549	302 549		
Autres dettes	73 940	73 940		
Produits constatés d'avance	69 199	69 199		
TOTAL	653 370	652 537	834	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 980			

CABINET S.P.E.C.

Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

 30, rue du Sergent Bauchat
 75012 PARIS
 Tél : 01.53.02.95.89
 Fax : 01.53.02.95.89

ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	20.0000	5 000			5 000

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 500
Total	1 500

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 659
Dettes fiscales et sociales	70 993
Autres dettes	69 130
Total	147 881

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 684
Total	9 684
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	69 199
Total	69 199

CABINET S.P.E.C.



ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

CABINET S.P.E.C.

Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

AAGEC SAS
Société Anonyme au capital de 100.000 euros
Siège Social : 215 rue Jean-Jacques Rousseau 92130 ISSY LES MOULINEAUX
NANTERRE B 353 232 671

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2016

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter le bénéfice de 126.443,24 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	126.443,24 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	126.443,24 euros
A titre de dividendes aux actionnaires	90.000,00 euros
Soit 18,00 euros par action	-----
Le solde en « Autres réserves »	36.443,24 euros

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 03 juillet 2016.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 342.498,80 euros.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2006, ce dividende ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40% calculé sur la totalité de son montant.

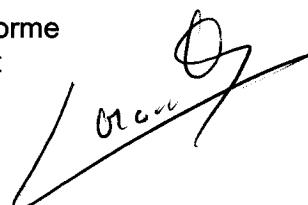
Les associés prennent acte qu'au titre des trois derniers exercices, il a été versé les dividendes suivants, par part sociale :

Exercices	Dividendes par part	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non éligible à l'abattement de 40%
31.09.2012	18	18	
31.09.2013	18	18	
30.09.2014	18,	18	

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



AAGEC SAS
Société Anonyme au capital de 100.000 euros
Siège Social : 215 rue Jean-Jacques Rousseau 92130 ISSY LES MOULINEAUX
NANTERRE B 353 232 671

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter le bénéfice de 126.443,24 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	126.443,24 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	126.443,24 euros
A titre de dividendes aux actionnaires	90.000,00 euros
Soit 18,00 euros par action	
Le solde en « Autres réserves »	36.443,24 euros

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 03 juillet 2016.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 342.498,80 euros.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2006, ce dividende ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40% calculé sur la totalité de son montant.

Les associés prennent acte qu'au titre des trois derniers exercices, il a été versé les dividendes suivants, par part sociale :

Exercices	Dividendes par part	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non éligible à l'abattement de 40%
30.09.2012	18	18	
30.09.2013	18	18	
30.09.2014	18	18	

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2016.

Certifié conforme
Le Président

