

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 10/12/2019 sous le numéro de dépôt 52743

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/52743

Déposant :

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

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 353 232 671

N° gestion : 1993 B 00775



1 0 DEC. 2019

DEPOT N° 52743

SAS AAGEC
6 Chemin des Montquartiers
92130 ISSY LES MOULINEAUX

*Ce document est
la copie*

COMPTES ANNUELS
30/09/2018

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Dépôt au Greffe des com



[Signature]

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	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	77 597	432 498	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	73 558	70 062	3 496	
	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	7 407		7 407	
	Total II	609 929	166 528	443 401	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements	75		75	
	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	298 547	7 682	290 865	
	Autres créances	50 316		50 316	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	22 608		22 608	
	Disponibilités	399 591		399 591	
	Charges constatées d'avance (3)	15 580		15 580	
	Total III	786 716	7 682	779 034	
Comptes de Régularisation	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)		1 396 645	174 210	1 222 435	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

AAGEC

Dossier N° AAGEC en Euros.



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018	Exercice N-1 30/09/2017
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	88 796	
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	275 478	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	105 914	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	580 188	
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE (1)	Total II		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Comptes de Régularisation	Total III		
	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	12 599	
	Concours bancaires courants	190	
	Emprunts et dettes financières diverses	193 125	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 048	
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	180 557	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	100 652	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	68 076	
	Total IV	642 247	
	Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 222 435	1 150 000

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

642 247

66

Dossier N° AAGEC en Euros.

AAGEC



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice 30/09/2017
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	833 731	700	834 431	7
Chiffre d'affaires NET	833 731	700	834 431	7
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 834	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1	
Autres produits				
Total des Produits d'exploitation (I)			840 266	
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 *			197 250	
Impôts, taxes et versements assimilés			9 270	
Salaires et traitements			322 263	
Charges sociales			140 530	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 484	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			135	
Total des Charges d'exploitation (II)			671 932	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			168 334	
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

Dossier N° AAGEC en Euros.

AAGEC



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018	Exercice N-1 30/09/2017
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)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	358	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	358	
2. Résultat financier (V-VI)	358	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	167 976	
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	28 011	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	28 011	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	28 011	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	34 050	
Total des produits (I+III+V+VII)	840 266	780 000
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	734 352	680 000
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	105 914	100 000

* 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

Dossier N° AAGEC en Euros.

AAGEC



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

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

Evaluation des créances et des dettes

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 des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Total

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	
Total	
Produits constatés d'avance	
Produits d'exploitation	
Total	



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements
Matériel de bureau informatique mobilier	2 484			
TOTAL	2 484			
TOTAL GENERAL	2 484			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	77 597			
Sur comptes clients	8 456		774	
TOTAL	86 053		774	
TOTAL GENERAL	86 053		774	
Dont dotations et reprises d'exploitation			774	

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus
Autres immobilisations financières	7 407	
Clients douteux ou litigieux	9 324	
Autres créances clients	289 224	
Personnel et comptes rattachés	1 000	
Impôts sur les bénéfices	21 802	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 345	
Débiteurs divers	168	
Charges constatées d'avance	15 580	
TOTAL	371 850	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 an à plus de 1 an
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	190	190	
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	12 599	12 599	
Fournisseurs et comptes rattachés	87 048	87 048	
Personnel et comptes rattachés	67 247	67 247	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 269	60 269	
Taxe sur la valeur ajoutée	50 466	50 466	
Autres impôts taxes et assimilés	2 575	2 575	
Groupe et associés	193 125	193 125	
Autres dettes	100 652	100 652	
Produits constatés d'avance	68 076	68 076	
TOTAL	642 247	642 247	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 112		

Dossier N° AAGEC en Euros.

AAGEC



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Réé
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	528 964	
Installations générales agencements aménagements divers	14 944	
Matériel de transport	43 109	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 718	
TOTAL	69 771	
Prêts, autres immobilisations financières	7 222	
TOTAL	7 222	
TOTAL GENERAL	605 957	

	Diminutions		Val d'e
	Poste à Poste	Cessions	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
TOTAL			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Di
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	18 870		
Installations générales agencements aménagements divers	14 944		
Matériel de transport	43 109		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 526	2 484	
TOTAL	67 578	2 484	
TOTAL GENERAL	86 448	2 484	



[Signature]

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux principes comptables dans le respect des principes prévus par les articles 122-1 et 122-2 du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec le code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du décret du 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réglementation comptable générale applicable à la clôture de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour le montant de 7 697 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être connu qu'à la fin de l'année civile. La société n'a demandé aucun préfinancement 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 civile écoulée, nous avons dégagé un montant de 10 847 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

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

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



- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

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



Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes
clos

de la Société AAGEC, société

Société par actions simplifiée au
Siège social : 215 rue Jean-Jacques Rousseau 92130
Siren 353 200 000

CE RAPPORT

S.P.E.C - 30 rue du sergent Bauchat 75012 PARIS - société de commissariat aux comptes - Compagnie Régionale de



SAS AAGEC

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos au 30/09/2018

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons audité les comptes annuels de la SAS AAGEC relatifs à l'exercice clos le 30/09/2018, tels qu'ils sont présentés dans le présent rapport.

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 clos, de la situation financière et du patrimoine de la SAS AAGEC à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour émettre l'opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans le référentiel d'audit. Les responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels sont définies dans le référentiel d'audit.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance applicables, sur la période du 01 octobre 2017 à la date d'émission de notre rapport, et nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

S.P.E.C - 30 rue du sergent Bauchat 75012 PARIS - société de commissariat aux comptes - Compagnie Régionale de Paris



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce, pour la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes ensembles et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons aucune réserve sur les éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de la société relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle, en application des règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, qu'elles proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer les risques, y compris ceux liés à l'exploitation, de poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

S.P.E.C - 30 rue du sergent Bauchat 75012 PARIS - société de commissariat aux comptes - Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

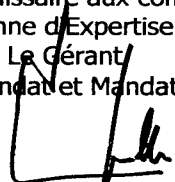


Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalie significative. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir que l'audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs, y compris celles qui sont comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient détectées individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Paris, le 25 Janvier 2019
Le Commissaire aux comptes
Société Parisienne d'Expertise Comptable
Le Gérant
Chargé du Mandat et Mandataire social

B. LAVILLE
Commissaire aux Comptes Inscrit

S.P.E.C - 30 rue du sergent Bauchat 75012 PARIS - société de commissariat aux comptes - Compagnie Régionale de Paris

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

. il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies, celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures pour faire face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

. il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère fiable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant ;

. il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative relative à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la direction d'exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de l'audit, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient remettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il informe les lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de la continuité d'exploitation, et, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une réserve ou un refus de certifier ;

. il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels donnent une image fidèle des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

S.P.E.C - 30 rue du sergent BaCHAT 75012 PARIS - société de commissariat aux comptes - Compagnie Régionale de Paris



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12		Exercice N-1 30/09/2017 1
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	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	77 597	432 498
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	73 558	70 062	3 496
	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	7 407		7 407
	Total II	609 929	166 528	443 401
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements	75		75
	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	298 547	7 682	290 865
	Autres créances	50 316		50 316
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement	22 608		22 608
	Disponibilités	399 591		399 591
	Charges constatées d'avance (3)	15 580		15 580
	Total III	786 716	7 682	779 034
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 396 645	174 210	1 222 435

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

Dossier N° AAGEC en Euros.

AAGEC



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12
CAPITAUX PROPRES	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	275 478	170 385
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	105 914	105 094
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		580 188	474 274
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total II			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Comptes de Régularisation	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	12 599	62 711
	Concours bancaires courants	190	84
	Emprunts et dettes financières diverses	193 125	247 125
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 048	40 178
	Dettes fiscales et sociales	180 557	178 825
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	100 652	84 241
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	68 076	67 953
	Total IV	642 247	681 117
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 222 435	1 155 391

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

642 247

668 518

Dossier N° AAGEC en Euros.

AAGEC



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12		Exercice N-1 30/09/2017 12	
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	833 731	700	834 431	780 901
Chiffre d'affaires NET	833 731	700	834 431	780 901
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 834	6 091
Autres produits			1	8
Total des Produits d'exploitation (I)			840 266	787 009
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 *			197 250	177 851
Impôts, taxes et versements assimilés			9 270	6 461
Salaires et traitements			322 263	297 861
Charges sociales			140 530	138 091
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 484	4 081
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			135	
Total des Charges d'exploitation (II)			671 932	624 361
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			168 334	162 711
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

Dossier N° AAGEC en Euros.

AAGEC



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2018 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2017 12	% CA
Ventes marchandises + Production	834 431	100.00	780 903	100.00
+ Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues				
Marge commerciale				
+ Production vendue	834 431	100.00	780 903	100.00
+ Production stockée ou déstockage				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	834 431	100.00	780 903	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	14 929	1.79	17 102	2.19
Marge brute de production	819 502	98.21	763 802	97.81
Marge brute globale	819 502	98.21	763 802	97.81
- Autres achats + charges externes	182 321	21.85	160 749	20.58
Valeur ajoutée	637 181	76.36	603 053	77.23
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 270	1.11	6 468	0.83
- Salaires du personnel	322 263	38.62	297 865	38.14
- Charges sociales du personnel	140 530	16.84	138 098	17.68
Excédent brut d'exploitation	165 117	19.79	160 623	20.57
+ Autres produits de gestion courante	1		87	0.01
- Autres charges de gestion courante	135	0.02	7	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5 834	0.70	6 094	0.78
- Dotations aux amortissements	2 484	0.30	4 080	0.52
- Dotations aux provisions				
Résultat d'exploitation	168 334	20.17	162 717	20.84
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun				
+ Produits financiers			175	0.02
- Charges financières	358	0.04	565	0.07
Résultat courant	167 976	20.13	162 327	20.79
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	28 011	3.36	20 311	2.60
Résultat exceptionnel	28 011	3.36	20 311	2.60
- Impôt sur les bénéfices	34 050	4.08	36 922	4.73
- Participation des salariés				
Résultat NET	105 914	12.69	105 094	13.46

Dossier N° AAGEC en Euros.

AAGEC



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

CABINET**Expert Com**
Commissaire aux
30, rue du Serger
75012 PA
Tél : 01.53.02
Fax : 01.53.02**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**
(PCG Art. 831-1/1)**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux principes comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-10 du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en compte 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture 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 de l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 697 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile. 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 civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 10 847 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de recherche et développement.

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

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 01/10/2017 au 30/09/2018

CAE

Exp

Comm

30, ru

T

F

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Aug
		Réévaluation
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	528 964	
Installations générales agencements aménagements divers	14 944	
Matériel de transport	43 109	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 718	
TOTAL	69 771	
Prêts, autres immobilisations financières	7 222	
TOTAL	7 222	
TOTAL GENERAL	605 957	

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice
	Poste à Poste	Cessions	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			528 9
Installations générales agencements aménagements divers			14 9
Matériel de transport			43 1
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 5
TOTAL			73 5
Prêts, autres immobilisations financières			7 4
TOTAL			7 4
TOTAL GENERAL			609 9

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminution Reprises
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	18 870		
Installations générales agencements aménagements divers	14 944		
Matériel de transport	43 109		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 526	2 484	
TOTAL	67 578	2 484	
TOTAL GENERAL	86 448	2 484	

Dossier N° AAGEC en Euros.

AAGEC



ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortisse Dotation
Matériel de bureau informatique mobilier	2 484			
TOTAL	2 484			
TOTAL GENERAL	2 484			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminution Montants n utilisés
Sur immobilisations incorporelles	77 597			
Sur comptes clients	8 456		774	
TOTAL	86 053		774	
TOTAL GENERAL	86 053		774	
Dont dotations et reprises d'exploitation			774	

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au p
Autres immobilisations financières	7 407	
Clients douteux ou litigieux	9 324	9
Autres créances clients	289 224	289
Personnel et comptes rattachés	1 000	1
Impôts sur les bénéfices	21 802	21
Taxe sur la valeur ajoutée	27 345	27
Débiteurs divers	168	
Charges constatées d'avance	15 580	15
TOTAL	371 850	364

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 a
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	190	190	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	12 599	12 599	
Fournisseurs et comptes rattachés	87 048	87 048	
Personnel et comptes rattachés	67 247	67 247	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 269	60 269	
Taxe sur la valeur ajoutée	50 466	50 466	
Autres impôts taxes et assimilés	2 575	2 575	
Groupe et associés	193 125	193 125	
Autres dettes	100 652	100 652	
Produits constatés d'avance	68 076	68 076	
TOTAL	642 247	642 247	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 112		

Dossier N° AAGEC en Euros.

AAGEC



ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018



Expert C

Commissaire

30, rue du Se

75012

Tél : 01.5

Fax : 01.5

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

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

Evaluation des créances et des dettes

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
Total	

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	
Total	
Produits constatés d'avance	
Produits d'exploitation	
Total	

Dossier N° AAGEC en Euros.

AAGEC



ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(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

Dossier N° AAGEC en Euros.

AAGEC



Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE				
Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000
Nbre des actions ordinaires existantes	5 000	5 000	5 000	5 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes				
Nbre maximal d'actions futures à créer				
- par conversion d'obligations				
- par exercice de droit de souscription				
OPERATIONS ET RESULTATS				
Chiffre d'affaires hors taxes	732 167	753 040	791 685	780 900
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	210 702	201 735	175 785	144 700
Impôts sur les bénéfices	53 130	52 377	44 768	36 900
Participation des salariés au titre de l'exercice				
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	136 533	126 443	116 681	105 000
Résultat distribué	90 000	90 000		
RESULTAT PAR ACTION				
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	31.51	29.87	26.20	21.10
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	27.31	25.29	23.34	21.10
Dividende distribué à chaque action	18.00	18.00		
PERSONNEL				
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	6	6	6	6
Montant de la masse salariale de l'exercice	256 375	247 964	289 577	297 800
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	98 141	120 632	150 500	148 300

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 : 6 Chemin des Montquartiers 92130 ISSY LES MOULINETS
NANTERRE B 353 232 671

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 février 2019

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration d'affecter le bénéfice de 105 914,25euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 105 914,25

En totalité au poste « Autres réserves »

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 580 188,22 euros.


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

Exercices	Dividendes par part
31.09.2015	18
31.09.2016	18
30.09.2017	0

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration



AAGEC SAS
Société Anonyme au capital de 100.000 euros
Siège Social : 6 Chemin des Montquartiers 92130 ISSY LES MO
NANTERRE B 353 232 671

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 février 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration d'affecter le bénéfice de 105 914,25euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

En totalité au poste « Autres réserves »

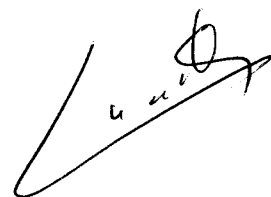
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 580 188,22euros.

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
31.09.2015	18
31.09.2016	18
31.09.2017	0

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2019.

Certifié conforme
Le Président



**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
NANTERRE**

4 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

Issy, le 18/11/2019

R.C.S : 353 262 671

Représentant légal : Mr MAILLET Claude, Président

Monsieur le Greffier,

Conformément aux dispositions légales, notre société vous transmet, pour dépôt au C
exemplaire, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des asso
documents suivants :

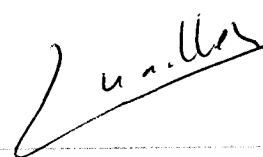
1°- Les comptes annuels,

2°- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'a
résultat votée,

3° -Le rapport du commissaire aux comptes

A cet effet, nous joignons un chèque de 48,33 euros et une enveloppe timbrée pour
l'insertion au BODACC.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos salutations distin



Cabinet AAGEC

6 chemin des Montquartiers
9210 Issy-les-Moulineaux
01 46 62 00 79
courriel@aagec.fr
www.aagec.fr

SAS au capital de 100 000 € - RCS Nanterre B 353 232 671
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de PARIS/IDF
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles