

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 20/01/2022 sous le numéro de dépôt 2067

SAS AAGEC
6 Chemin des Montquartiers
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Carli (C. Kour)
à l'origine
V. Kour

COMPTES ANNUELS
30/09/2020

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Dépôt au Greffe des comptes annuels

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000 88 796	88 796	100.00
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	266 615	381 393	114 777	30.09
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	100 676	96 427	4 249	4.41
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	477 291	676 615	199 324	29.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	100 000		100 000	
	Concours bancaires courants	1 881	4 771	2 890	60.57
	Emprunts et dettes financières diverses	476 673	184 125	292 548	158.89
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179 243	174 396	4 847	2.78
	Dettes fiscales et sociales	232 160	186 684	45 476	24.36
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	79 765	68 405	11 360	16.61
	Produits constatés d'avance (1)	85 400	88 322	2 922	3.31
	Total IV	1 155 122	706 703	448 418	63.45
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 632 413	1 383 319	249 094	18.01

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

1 055 122 706 703

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	16 562	16 562				
	Fonds commercial (1)	510 094	77 597	432 498	432 498		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	73 985	56 934	17 051	22 062	5 012	22.72
	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	6 875		6 875	6 875		
	Total II	607 517	151 093	456 424	461 435	5 012	1.09
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	391 299	8 688	382 611	312 868	69 743	22.29
	Autres créances	41 868		41 868	55 567	13 699	24.65
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	22 608		22 608	22 608		
	Disponibilités	716 706		716 706	520 300	196 406	37.75
	Charges constatées d'avance (3)	12 197		12 197	10 541	1 656	15.71
	Total III	1 184 677	8 688	1 175 989	921 883	254 106	27.56
	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)	1 792 194	159 781	1 632 413	1 383 319	249 094	18.01

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

10 534

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	952 479		952 479	893 714		58 764	6.58
Chiffre d'affaires NET	952 479		952 479	893 714		58 764	6.58
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 352	5 994		642	10.71
Autres produits			3	20		17	85.93
Total des Produits d'exploitation (I)			957 834	899 728		58 106	6.46
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 *			286 228	276 076		10 152	3.68
Impôts, taxes et versements assimilés			6 522	7 791		1 269	16.28
Salaires et traitements			346 254	326 891		19 363	5.92
Charges sociales			139 613	139 254		360	0.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 012	4 483		528	11.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 940			1 940	
Dotations aux provisions							
Autres charges			8 568	21		8 547	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			794 137	754 516		39 622	5.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			163 696	145 212		18 484	12.73
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 12	30/09/2019 12	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)	907		907	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	907		907	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		19	19	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		19	19	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	907	19	926	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	164 603	145 193	19 410	13.37
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 526	6 526	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		6 526	6 526	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 672	27 116	4 556	16.80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	31 672	27 116	4 556	16.80
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	31 672	20 589	11 083	53.83
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	32 255	28 177	4 078	14.47
Total des produits (I+III+V+VII)	958 740	906 254	52 486	5.79
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	858 064	809 827	48 237	5.96
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	100 676	96 427	4 249	4.41

* 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 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 632 412.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 952 478.70 Euros et dégageant un bénéfice de 100 676.05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

- 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 règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	526 657		
Installations générales agencements aménagements divers	17 993		
Matériel de transport	43 109		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 882		
TOTAL	73 984		
Prêts, autres immobilisations financières	6 875		
TOTAL	6 875		
TOTAL GENERAL	607 516		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			526 657	526 657
Installations générales agencements aménagements divers			17 993	17 993
Matériel de transport			43 109	43 109
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 882	12 882
TOTAL			73 984	73 984
Prêts, autres immobilisations financières			6 875	6 875
TOTAL			6 875	6 875
TOTAL GENERAL			607 516	607 516

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	16 563			16 563
Installations générales agencements aménagements divers	1 560	1 999		3 559
Matériel de transport	43 109			43 109
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 253	3 013		10 266
TOTAL	51 922	5 012		56 934
TOTAL GENERAL	68 485	5 012		73 497

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 999				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 013				
TOTAL	5 012				
TOTAL GENERAL	5 012				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	77 597				77 597
Sur comptes clients	6 748	1 940			8 688
TOTAL	84 345	1 940			86 285
TOTAL GENERAL	84 345	1 940			86 285
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 940			

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	6 875		6 875
Clients douteux ou litigieux	10 534	0	10 534
Autres créances clients	380 765	380 765	
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	40 868	40 868	
Charges constatées d'avance	12 197	12 197	
TOTAL	452 239	434 830	17 409

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	101 881	1 881	100 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	179 243	179 243		
Personnel et comptes rattachés	87 677	87 677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 929	62 929		
Impôts sur les bénéfices	2 002	2 002		
Taxe sur la valeur ajoutée	70 455	70 455		
Autres impôts taxes et assimilés	7 530	7 530		
Groupe et associés	478 239	478 239		
Autres dettes	79 765	79 765		
Produits constatés d'avance	85 400	85 400		
TOTAL	1 155 122	1 055 122	100 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			

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	En fin
Actions	20.0000	5 000			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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 744
Dettes fiscales et sociales	111 682
Autres dettes	66 867
Total	184 381

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 197
Total	12 197
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	85 400
Total	85 400

- 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.



S.P.E.C.

AAGEC

**Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice
clos au 30 Septembre 2020**

de la Société AAGEC, société par actions simplifiée

**Société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 €
Siège social : 6 chemin des Montquartiers 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Siren 353 232 671 - RCS NANTERRE**

CE RAPPORT CONTIENT 08 FEUILLES



S.P.E.C

SAS AAGEC

Rapport du commissaire aux comptes

sur les comptes annuels de l'exercice clos au 30/09/2020

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS AAGEC relatifs à l'exercice clos le 30/09/2020, tels qu'ils sont joints au 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 écoulé ainsi que 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 fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01 octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport.



S.P.E.C

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que les incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérification spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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



S.P.E.C

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS AAGEC à 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 comptable 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.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un 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 et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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



S.P.E.C

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

Paris, le 15 mars 2021
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

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

- . il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit 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, la falsification, 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 raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- . il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- . il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	16 562	16 562				
	Fonds commercial (1)	510 094	77 597	432 498	432 498		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	73 985	56 934	17 051	22 062	5 012	22.72
	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	6 875		6 875	6 875		
	Total II	607 517	151 093	456 424	461 435	5 012	1.09
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	391 299	8 688	382 611	312 868	69 743	22.29
	Autres créances	41 868		41 868	55 567	13 699	24.65
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	22 608		22 608	22 608		
	Disponibilités	716 706		716 706	520 300	196 406	37.75
	Charges constatées d'avance (3)	12 197		12 197	10 541	1 656	15.71
	Total III	1 184 677	8 688	1 175 989	921 883	254 106	27.56
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 792 194	159 781	1 632 413	1 383 319	249 094	18.01

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

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

10 534

AAGEC

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		88 796	88 796	100.00
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	266 615	381 393	114 777	30.09
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	100 676	96 427	4 249	4.41
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	477 281	676 615	199 324	29.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	100 000		100 000	
	Concours bancaires courants	1 881	4 771	2 890	60.57
	Emprunts et dettes financières diverses	476 673	184 125	292 548	158.89
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179 243	174 396	4 847	2.78
	Dettes fiscales et sociales	232 160	186 684	45 476	24.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	79 765	68 405	11 360	16.61
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	85 400	88 322	2 922	3.31
	Total IV	1 155 122	706 703	448 418	63.45
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 632 413	1 383 319	249 094	18.01

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

1 055 122 706 703

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	952 479		952 479	893 714		58 764	6.58
Chiffre d'affaires NET	952 479		952 479	893 714		58 764	6.58
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 352	5 994		642	10.71
Autres produits			3	20		17	85.93
Total des Produits d'exploitation (I)			957 834	899 728		58 106	6.46
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 *			286 228	276 076		10 152	3.68
Impôts, taxes et versements assimilés			6 522	7 791		1 269	16.28
Salaires et traitements			346 254	326 891		19 363	5.92
Charges sociales			139 613	139 254		360	0.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 012	4 483		528	11.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 940			1 940	
Dotations aux provisions							
Autres charges			8 568	21		8 547	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			794 137	754 516		39 622	5.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			163 696	145 212		18 484	12.73
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 30/09/2020	Exercice N-1 30/09/2019	Ecart N / N-1	
	12	12	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)	907		907	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	907		907	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		19	19	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		19	19	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	907	19	926	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	164 603	145 193	19 410	13.37
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 526	6 526	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		6 526	6 526	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 672	27 116	4 556	16.80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	31 672	27 116	4 556	16.80
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	31 672	20 589	11 083	53.83
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	32 255	28 177	4 078	14.47
Total des produits (I+III+V+VII)	958 740	906 254	52 486	5.79
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	858 064	809 827	48 237	5.96
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	100 676	96 427	4 249	4.41

* 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 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 632 412.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 952 478.70 Euros et dégageant un bénéfice de 100 676.05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

- 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 règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

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 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	526 657		
Installations générales agencements aménagements divers	17 993		
Matériel de transport	43 109		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 882		
TOTAL	73 984		
Prêts, autres immobilisations financières	6 875		
TOTAL	6 875		
TOTAL GENERAL	607 516		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			526 657	526 657
Installations générales agencements aménagements divers			17 993	17 993
Matériel de transport			43 109	43 109
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 882	12 882
TOTAL			73 984	73 984
Prêts, autres immobilisations financières			6 875	6 875
TOTAL			6 875	6 875
TOTAL GENERAL			607 516	607 516

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	16 563			16 563
Installations générales agencements aménagements divers	1 560	1 999		3 559
Matériel de transport	43 109			43 109
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 253	3 013		10 266
TOTAL	51 922	5 012		56 934
TOTAL GENERAL	68 485	5 012		73 497

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 999				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 013				
TOTAL	5 012				
TOTAL GENERAL	5 012				

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 01/10/2019 au 30/09/2020

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	77 597				77 597
Sur comptes clients	6 748	1 940			8 688
TOTAL	84 345	1 940			86 285
TOTAL GENERAL	84 345	1 940			86 285
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 940			

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	6 875		6 875
Clients douteux ou litigieux	10 534	0	10 534
Autres créances clients	380 765	380 765	
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	40 868	40 868	
Charges constatées d'avance	12 197	12 197	
TOTAL	452 239	434 830	17 409

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	101 881	1 881	100 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	179 243	179 243		
Personnel et comptes rattachés	87 677	87 677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 929	62 929		
Impôts sur les bénéfices	2 002	2 002		
Taxe sur la valeur ajoutée	70 455	70 455		
Autres impôts taxes et assimilés	7 530	7 530		
Groupe et associés	478 239	478 239		
Autres dettes	79 765	79 765		
Produits constatés d'avance	85 400	85 400		
TOTAL	1 155 122	1 055 122	100 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			

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	En fin
Actions	20.0000	5 000			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.

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 01/10/2019 au 30/09/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 744
Dettes fiscales et sociales	111 682
Autres dettes	66 867
Total	184 381

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 197
Total	12 197
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	85 400
Total	85 400

- 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

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 mars 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice de 100.676,05 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	100.676,05 euros
En totalité au poste autres réserves	100.676,05 euros

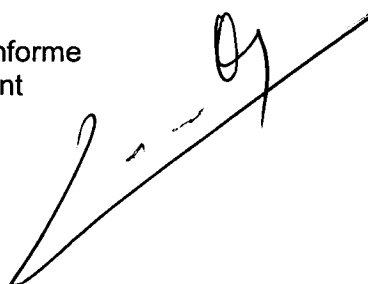
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 477.291,18 euros.

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

Exercices	Dividendes par action
31.09.2019	60
31.09.2018	0
31.09.2017	0

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2021

Certifié conforme
Le Président



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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 mars 2021

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice de 100.676,05 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	100.676,05 euros
Le solde au poste autres réserves	100.676,05 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 477.291,18euros.

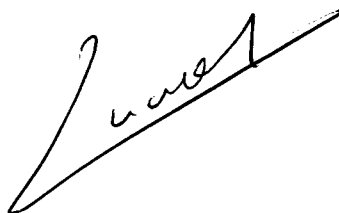
Les associés prennent acte qu'au titre des trois derniers exercices, il a été versé les dividendes suivants, par action :

Exercices	Dividendes par action
31.09.2019	60
31.09.2018	0
30.09.2017	0

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration



**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE**

4 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

Issy , le 30/09/2021

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 Greffe, en un exemplaire, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés, les documents suivants :

1°- Les comptes annuels,

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

3° -Le rapport du commissaire aux comptes

A cet effet, nous joignons un chèque de 45,20 euros et une enveloppe timbrée pour la copie de l'insertion au BODACC.

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

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

