

AGE

Bilan

certifié conforme

DocuSigned by:
Laura Estic-Fraisse
D165A1D09A3E45F...

AGE

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	102 021	21 692	80 329	50 017	30 312
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103 235	95 117	8 119	9 551	- 1 432
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 202		3 202	202	3 000
TOTAL (I)	208 458	116 808	91 650	59 770	31 880
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	1 551 115		1 551 115	1 972 645	- 421 530
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 322		2 322	3 072	- 750
. Personnel	11 500		11 500	11 500	
. Organismes sociaux	169		169	86	83
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 260		4 260		4 260
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 260		13 260	10 198	3 062
. Autres	16 075		16 075	5 829	10 246
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	271 295		271 295	131 852	139 443
Charges constatées d'avance	20 143		20 143	9 481	10 662
TOTAL (II)	1 890 140		1 890 140	2 144 663	- 254 523
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 098 598	116 808	1 981 790	2 204 433	- 222 643

AGE

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	433 393	414 998	18 395
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	23 863	18 395	5 468
Subventions d'investissement	12 800	5 481	7 319
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	478 856	447 674	31 182
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	215	182	33
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	928 367	1 186 427	- 258 060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 029	80 509	21 520
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	112 077	123 411	- 11 334
. Organismes sociaux	124 326	130 484	- 6 158
. Etat, impôts sur les bénéfices		6 646	- 6 646
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	216 083	207 874	8 209
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	19 736	21 125	- 1 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	100	100	
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 502 934	1 756 759	- 253 825
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 981 790	2 204 433	- 222 643

Annexe des comptes annuels

Annexe des comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 979 822,74 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 23 863,02 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/04/2023 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AGE

Annexe des comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 208 458 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	60 090	41 931		102 021
Immobilisations corporelles	148 678	15 867	61 310	103 235
Immobilisations financières	202	3 000		3 202
TOTAL	208 970	60 798	61 310	208 458

Amortissements et provisions d'actif = 116 808 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 072	11 619		21 692
Immobilisations corporelles	139 127	17 299	61 310	95 117
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	149 200	28 918	61 310	116 808

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	102 021	21 692	80 329	de 1 à 5 ans
Matériel de transport	34 566	34 566	0	4 ans
Mat. de bureau et informatique	65 632	58 266	7 366	3 ans
Mobilier	3 038	2 284	753	5 ans
TOTAL	205 256	116 808	88 448	

Etat des créances = 1 622 047 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 202		3 202
Actif circulant & charges d'avance	1 618 845	1 618 845	
TOTAL	1 622 047	1 618 845	3 202

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 567 284 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 551 115
Autres créances	16 169
Disponibilités	
TOTAL	1 567 284

Charges constatées d'avance = 20 143 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe des comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	16,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	16,00	8 000

Etat des dettes = 1 502 934 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	215	215		
Dettes financières diverses	928 367	928 367		
Fournisseurs	102 029	100 062		
Dettes fiscales & sociales	472 222	472 222		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	100	100		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 502 934	1 500 966		

Charges à payer par postes du bilan = 161 826 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	215
Emp.& dettes financières div.	9 940
Fournisseurs	74 165
Dettes fiscales & sociales	77 506
Autres dettes	
TOTAL	161 826

Annexe des comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 3 214 832 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	2 786 800	86,69 %
Produits des activités annexes	428 032	13,31 %
TOTAL	3 214 832	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexe des comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Informations concernant les entreprises liées

La société n'a pas conclu avec des parties liées des transactions telles que définies dans le Règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables.

AGE

Annexe des comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 1 567 284 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures à établir(41810000000)	1 551 115
TOTAL	1 551 115

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Organismes soc.-produits à rec(43870000000)	169
Etat - produits à recevoir(44870000000)	16 000
TOTAL	16 169

Charges constatées d'avance = 20 143 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000000)	20 143
TOTAL	20 143

Charges à payer = 161 826 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Intérêts courus à payer(51860000000)	215
TOTAL	215

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Int. courus / comptes courants(45580000000)	9 940
TOTAL	9 940

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs f.n.p.(40810000000)	74 165
TOTAL	74 165

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel charges à payer(42800000000)	13 470
Dettes provisionnées c.p.(42820000000)	39 894
Taxe apprentissage libératoire(43800000000)	1 383
Organismes sociaux c. à p.(43860000000)	20 543
Etat - charges à payer(44860000000)	2 216
TOTAL	77 506

A.G.E.
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 19 boulevard Berthelot - 63400 CHAMALIERES
411 847 486 RCS CLERMONT-FERRAND

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 23 863,02 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 23 863,02 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 457 256,26 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
Laura Estie-Fraisse
D165A1D09A3E45F...