

AGE

Bilan

Certifié conforme

DocuSigned by:
Laura Estic-Fraisse
D165A1D09A3E45F...

AGE

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (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	60 090	10 072	50 017	0	50 017
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	148 678	139 127	9 551	24 966	- 15 415
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	202		202	3 202	- 3 000
TOTAL (I)	208 970	149 200	59 770	28 168	31 602
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	1 972 645		1 972 645	1 203 397	769 248
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	3 072		3 072	695	2 377
. Personnel	11 500		11 500	11 500	
. Organismes sociaux	86		86		86
. Etat, impôts sur les bénéfices				2 453	- 2 453
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 198		10 198	9 610	588
. Autres	5 829		5 829		5 829
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	131 852		131 852	33 762	98 090
Charges constatées d'avance	9 481		9 481	10 321	- 840
TOTAL (II)	2 144 663		2 144 663	1 271 739	872 924
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 353 633	149 200	2 204 433	1 299 907	904 526

AGE

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000 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	414 998	398 702	16 296
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	18 395	16 296	2 099
Subventions d'investissement	5 481		5 481
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	447 674	423 798	23 876
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	182	172	10
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 186 427	439 377	747 050
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 509	42 526	37 983
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	123 411	121 927	1 484
. Organismes sociaux	130 484	117 082	13 402
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 646		6 646
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	207 874	137 767	70 107
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	21 125	17 212	3 913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	100	46	54
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 756 759	876 109	880 650
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 204 433	1 299 907	904 526

AGE

Annexe des comptes annuels

Annexe des comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 204 433,02 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 18 395,31 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/04/2022 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Dans ce contexte particulier, la société a pris soin d'analyser l'ensemble des éventuelles incidences comptables liées à l'épidémie de Covid-19 et n'a pas relevé d'incidence significative sur les comptes annuels de la société au 31 Décembre 2021.

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 = 208 970 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	9 966	50 124		60 090
Immobilisations corporelles	141 102	7 576		148 678
Immobilisations financières	3 202		3 000	202
TOTAL	154 269	57 701	3 000	208 970

Amortissements et provisions d'actif = 149 200 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	9 965	107		10 072
Immobilisations corporelles	116 136	22 991		139 127
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	126 102	23 098		149 200

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	60 090	10 072	50 017	de 1 à 3 ans
Matériel de transport	78 366	77 478	888	de 3 à 4 ans
Mat. de bureau et informatique	67 274	59 685	7 589	3 ans
Mobilier	3 038	1 964	1 074	5 ans
TOTAL	208 768	149 200	59 568	

Etat des créances = 2 013 014 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	202		202
Actif circulant & charges d'avance	2 012 811	2 012 811	
TOTAL	2 013 014	2 012 811	202

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 536 716 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 531 150
Autres créances	5 567
Disponibilités	
TOTAL	1 536 716

Charges constatées d'avance = 9 481 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 = 1 756 759 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	182	182		
Dettes financières diverses	1 186 427	1 186 427		
Fournisseurs	80 509	80 509		
Dettes fiscales & sociales	489 541	489 541		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	100	100		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 756 759	1 756 759		

Charges à payer par postes du bilan = 136 363 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	182
Emp.& dettes financières div.	8 050
Fournisseurs	54 466
Dettes fiscales & sociales	73 666
Autres dettes	
TOTAL	136 363

Annexe des comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 995 688 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	2 509 497	83,77 %
Produits des activités annexes	486 191	16,23 %
TOTAL	2 995 688	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 23 956 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	51 225	28 976	22 249
Résultat financier	-8 777	-4 965	-3 812
Résultat exceptionnel	-97	-55	-42
Participation des salariés			
TOTAL	42 351	23 956	18 395

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 = 1 536 716 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures à établir(41810000000)	1 531 150
TOTAL	1 531 150

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Organismes soc.-produits à rec(43870000000)	86
Etat - produits à recevoir(44870000000)	5 481
TOTAL	5 567

Charges constatées d'avance = 9 481 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000000)	9 481
TOTAL	9 481

Charges à payer = 136 363 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Intérêts courus à payer(51860000000)	182
TOTAL	182

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Int. courus / comptes courants(45580000000)	8 050
TOTAL	8 050

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs f.n.p.(40810000000)	54 466
TOTAL	54 466

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel charges à payer(42800000000)	4 795
Dettes provisionnées c.p.(42820000000)	37 739
Organismes sociaux c. à p.(43860000000)	28 457
Etat - charges à payer(44860000000)	2 675
TOTAL	73 666

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 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 18 395,31 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	18 395,31 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 433 393,24 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 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

