

SARL AGH PARIS

42 Bis Boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL



Etats financiers au 31/08/2022

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat

1/2

				31/08/2022	31/08/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 829 802		2 829 802	2 693 322
	Montant net du chiffre d'affaires	2 829 802		2 829 802	2 693 322
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			40 244	29 094
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			76 470	46 746
	Autres produits			520	321
	Total des produits d'exploitation (1)			2 947 036	2 769 483
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				1 814
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			899 409	1 248 523
	Impôts, taxes et versements assimilés			58 259	43 128
	Salaires et traitements			927 856	633 949
	Charges sociales du personnel			304 373	285 551
	Cotisations personnelles de l'exploitant			145 237	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 763	5 419
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			50 137	18 734
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 087	11
	Total des charges d'exploitation (2)			2 391 121	2 237 130
RESULTAT D'EXPLOITATION				555 916	532 353

Compte de Résultat

2/2

		31/08/2022	31/08/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		555 916	532 353
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 745 8 080	2 130
	Total des produits financiers	9 825	2 130
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	698	5 990
	Total des charges financières	698	5 990
RESULTAT FINANCIER		9 128	(3 860)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		565 043	528 494
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	226 604 36 709	46 617
	Total des produits exceptionnels	263 313	46 617
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 782 35 651 8 190	
	Total des charges exceptionnelles	48 623	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		214 691	46 617
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 509) 202 659	156 112
TOTAL DES PRODUITS		3 220 175	2 818 230
TOTAL DES CHARGES		2 641 591	2 399 232
RESULTAT DE L'EXERCICE		578 584	418 998
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		4 400	46 617
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		4 479	
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

SARL AGH PARIS

42 Bis Boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL



Bilan Actif

		31/08/2022			31/08/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	51 796	51 796		
	Fonds commercial (1)	1 435 211		1 435 211	1 435 211
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	62 050	39 077	22 974	12 672
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	403 740		403 740	140
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				(7 057)
	Autres immobilisations financières	56 554		56 554	56 248
	TOTAL (II)	2 009 351	90 872	1 918 478	1 497 214
	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				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	1 499 151	159 081	1 340 070	1 543 677
	Autres créances	143 608		143 608	125 003
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 313 470		1 313 470	973 911
	Charges constatées d'avance	21 373		21 373	7 441
	TOTAL (III)	2 977 603	159 081	2 818 522	2 650 032
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 986 953	249 953	4 737 000	4 147 247
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				56 554	49 191
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/08/2022	31/08/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	800 000	800 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	288 073	
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	80 000	80 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	462 000	462 000
	Report à nouveau	308 301	289 303
	Résultat de l'exercice	578 584	418 998
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		2 516 958	2 050 301
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	205 462	40 054
	Emprunts et dettes financières divers (3)	311 450	444 137
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294 050	227 081
	Dettes fiscales et sociales	592 220	543 983
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	39 784	118 977
	Produits constatés d'avance (1)	777 076	722 715
Total des dettes		2 220 042	2 096 946
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		4 737 000	4 147 247
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		578 583,89	418 998,24
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 049 639	2 093 545
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		4 321	5 108
(3) Dont emprunts participatifs			

AGH PARIS

EURL au capital de 800 000,00 euros

Siège social: 42 Bis Boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

R.C.S : 453 887 135 PARIS

Procès-verbal des décisions de l'associée unique du 28/02/2023

Le 28/02/2023 à 10H00,

La SARL FINANCIERE AGH représentée par AUDE GUMUCHIAN détenant 800000 parts en pleine propriété associée unique de la société AGH PARIS,

Madame Aude GUMUCHIAN dirige la séance en qualité de gérant.

I - LA GÉRANCE A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/08/2022 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Madame Aude GUMUCHIAN.

II - L'ASSOCIÉE UNIQUE A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES À:

- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos, et affectation des résultats,
- La mention des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

Décision n°1

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/08/2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/08/2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 578 583,89 euros.

En conséquence, l'associée unique donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Décision n°2

L'associée unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31/08/2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 578 583,89 euros . A ce résultat s'ajoute Les autres postes de réserves à hauteur de 462 000,00 euros. Le report à nouveau antérieur à hauteur de 308 300,80 euros.

La somme à affecter ressort ainsi à 1 348 884,69 euros.

L'associée unique décide d'affecter cette somme de la façon suivante:

- Au poste report à nouveau pour 886 884,69 euros.
- Au poste autres réserves pour 462 000,00 euros.

Rappel des dividendes distribués :

L'associée unique prend acte que conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- AG du 30/08/2022 : 400 000,00 euros ;
- AG du 28/02/2021 : 343 000,00 euros ;
- AG du 29/02/2020 : 397 000,00 euros.

Décision n°3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Décision n°4

L'associée unique, approuve les opérations intervenues avec la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Décision n°5

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance.

La gérance :

Signé électroniquement le 13/09/2023 par
Aude Gumuchian

Une signature manuscrite bleue, stylisée, appartenant à Aude Gumuchian.

SARL AGH PARIS

42 Bis Boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL



Etats financiers au 31/08/2022

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 737 000** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 220 175** euros et un total **charges** de **2 641 591** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **578 584** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2021** et finit le **31/08/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 515 894				28 888	1 487 006
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 515 894				28 888	1 487 006
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	71 574		11 513		83 087	
	Matériel de transport			10 939			10 939
	Matériel de bureau, mobilier	50 668		14 909		14 465	51 112
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 242		37 361		97 552	62 050
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	140		828 861		425 261	403 740
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	57 271		60 409		61 126	56 554
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	57 411		889 270		486 387	460 294
TOTAL		1 695 548		926 631		612 828	2 009 351

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	80 683		28 888	51 796
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 683		28 888	51 796
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	70 716	11 614	82 330	
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	52 203	1 339	14 465	39 077
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		122 919	12 953	96 796	39 077
TOTAL		203 602	12 953	125 684	90 872

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
		8 190				8 190
		8 190				8 190

Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		8 190					8 190
TOTAL GENERAL NON VENTILE		8 190					8 190

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	8 080		8 080	
	Sur stocks et en-cours	159 064	50 137	50 120	159 081
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	167 144	50 137	58 200	159 081
TOTAL GENERAL		167 144	50 137	58 200	159 081
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles		50 137	50 120	8 080	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/08/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	56 554	56 554	
	Clients douteux ou litigieux	504	504	
	Autres créances clients	1 498 647	1 498 647	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	158	158	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	50 012	50 012	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	2 422	2 422	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	80 338	80 338	
	Débiteurs divers	10 678	10 678	
	Charges constatées d'avances	21 373	21 373	
	TOTAL DES CREANCES	1 720 687	1 720 687	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		9 415		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		10 438		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	4 321	4 321		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	201 142	30 738	170 403	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	294 050	294 050		
	Personnel et comptes rattachés	129 447	129 447		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97 405	97 405		
	Impôts sur les bénéfices	91 617	91 617		
	Taxes sur la valeur ajoutée	270 526	270 526		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 225	3 225		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	311 450	311 450		
	Autres dettes	39 784	39 784		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	777 076	777 076		
	TOTAL DES DETTES	2 220 042	2 049 639	170 403	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		31 601			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		22 500			

Produits à recevoir

31/08/2022

Total des Produits à recevoir		125 077
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	125 077	125 077

Charges à payer

31/08/2022

Total des Charges à payer		458 546
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	1	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		245 956
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	245 956	
Dettes fiscales et sociales		182 777
Personnel provision congés pay	39 796	
PERSONNEL CHARGES A PAYER	83 180	
Org.soc. ch/congés payés	23 238	
ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P	34 919	
Etat ch fisc./congés	669	
ETAT CHARGES A PAYER	975	
Autres dettes		29 812
R R R A	29 812	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/08/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		21 373	21 373
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			21 373

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/08/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		777 076	777 076
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			777 076

Capital social

		31/08/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		800 000,00	1,0000	800 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		800 000,00	1,0000	800 000,00