

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 05240 Numéro SIREN : 794 438 523 Nom ou dénomination : A.G.E

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2024 sous le numéro de dépôt 7815

SARL A.G.E

113 avenue de Stalingrad
94800 VILLEJUIF
Siret : 794438523 00027

Plaquette annuelle

Période du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023

Fertiliseurs d'entreprises



"Certifié conforme à
l'original"

Groguy azam

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Groguy azam', with a stylized flourish underneath.



Immeuble Cap Levant - 76 / 78 rue de Reuilly - 75012 Paris
T +33 (0)1 43 43 33 23 - F + 33(0)1 43 43 03 66
www.exconexiom.fr - www.excoparis.com



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CA', located in the bottom right corner of the page.

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2023	Net 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	652 188,89	143 205,78	508 983,11	573 314,67
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23 433,33	21 429,58	2 003,75	7 825,04
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	675 622,22	164 635,36	510 986,86	581 139,71
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24 045,00		24 045,00	35 508,00
Avances et acomptes versés sur commandes	157,00		157,00	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	406,79		406,79	10 815,44
Autres créances	22 836,06		22 836,06	12 682,72
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	600 000,00		600 000,00	
Disponibilités	301 633,72		301 633,72	825 794,09
Charges constatées d'avance (3)	22 656,16		22 656,16	14 155,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	971 734,73		971 734,73	898 956,00
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 647 356,95	164 635,36	1 482 721,59	1 480 095,71
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

GA.

Bilan Passif

	30/06/2023	30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	394 646,94	241 000,00
Report à nouveau		16,00
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	162 160,96	153 630,94
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	567 807,90	405 646,94
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	3 110,00	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 110,00	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	527 382,87	634 308,87
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 893,97	10 601,08
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 939,45	225 071,77
Dettes fiscales et sociales	92 021,28	204 467,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 566,12	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	911 803,69	1 074 448,77
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 482 721,59	1 480 095,71
(1) Dont à plus d'un an (a)	419 437,35	527 382,85
(1) Dont à moins d'un an (a)	492 366,34	547 065,92
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Plaquette annuelle

Période du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023

Annexe

Annexe : Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A.G.E

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023, dont le total est de 1 482 722 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 162 161 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/09/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 5 à 12 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Annexe : Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Annexe : Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	631 972	20 217		652 189
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	22 900			22 900
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	533			533
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	655 405	20 217		675 622
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	655 405	20 217		675 622

CA

Annexe : Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	58 657	84 549		143 206
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	15 171	5 725		20 896
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	437	96		533
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	74 265	90 370		164 635
ACTIF IMMOBILISE	74 265	90 370		164 635

CA

Annexe : Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 45 899 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	407	407	
Autres	22 836	22 836	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	22 656	22 656	
Total	45 899	45 899	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	407
Fournisseurs - rrr à obtenir	4 398
Divers - produits à recevoir	201
Total	5 006

CA

Annexe : Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		3 110			3 110
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		3 110			3 110
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		3 110			
Financières					
Exceptionnelles					

GA

Annexe : Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 911 804 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	527 383	107 946	419 437	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 939	278 939		
Dettes fiscales et sociales	92 021	92 021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	13 460	13 460		
Produits constatés d'avance				
Total	911 804	492 366	419 437	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	106 926			
(**) Dont envers les associés	7 894			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 7 893 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	25 131
Dettes provis. pr congés à payer	44 284
Personnel - autres charges à payer	15 974
Charges sociales s/congés à payer	6 127
Total	91 515

CA

Annexe : Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	22 656		
Total	22 656		

CA

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

GA

A.G.E
Société à responsabilité limitée (à associé unique)
au capital de 10 000 €
Siège social : 113 Avenue de Stalingrad 94800 Villejuif
794 438 523 RCS Créteil

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 12 OCTOBRE 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 162 160,96 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	162 160,96 €
------------------------	--------------

Est affecté

À titre de dividende global à l'associé pour Soit 69,15 € par titre	69 150,00 €
--	-------------

Au compte "autres réserves" pour le solde restant de Qui s'élève ainsi à 487 657,90 €.	93 010,96 €
---	-------------

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 69 150 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement sur décision de la gérance.

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

Certifié conforme
La Gérance

