

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 20/09/2024 - 11011 - 1997 B 00194 - 411 847 486 - A G E

AGE

Bilan

certifié conforme

DocuSigned by:
Laura Estie-Fraisse
D165A1D09A3E45F...

AGE

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (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	118 707	41 822	76 885	80 329	- 3 444
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	156 032	106 196	49 836	8 119	41 717
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	6 202		6 202	3 202	3 000
TOTAL (I)	280 941	148 018	132 923	91 650	41 273
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	1 253 324		1 253 324	1 551 115	- 297 791
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				2 322	- 2 322
. Personnel	11 500		11 500	11 500	
. Organismes sociaux	193		193	169	24
. Etat, impôts sur les bénéfices				4 260	- 4 260
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 409		9 409	13 260	- 3 851
. Autres	16 657		16 657	16 075	582
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	339 468		339 468	271 295	68 173
Charges constatées d'avance	15 819		15 819	20 143	- 4 324
TOTAL (II)	1 646 370		1 646 370	1 890 140	- 243 770
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 927 311	148 018	1 779 293	1 981 790	- 202 497

AGE

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (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	457 256	433 393	23 863
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	23 690	23 863	- 173
Subventions d'investissement	9 600	12 800	- 3 200
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	499 346	478 856	20 490
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	12 963	215	12 748
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	788 738	928 467	- 139 729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 952	102 029	- 38 077
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	144 055	112 077	31 978
. Organismes sociaux	114 939	124 326	- 9 387
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 436		1 436
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	137 202	216 083	- 78 881
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 661	19 736	- 3 075
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 279 947	1 502 934	- 222 987
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 779 293	1 981 790	- 202 497

Annexe des comptes annuels

Annexe des comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 779 292,78 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 23 689,72 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/04/2024 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 = 280 941 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	102 021	16 686		118 707
Immobilisations corporelles	103 235	54 260	1 464	156 032
Immobilisations financières	3 202	3 000		6 202
TOTAL	208 458	73 946	1 464	280 941

Amortissements et provisions d'actif = 148 018 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	21 692	20 130		41 822
Immobilisations corporelles	95 117	12 543	1 464	106 196
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	116 808	32 673	1 464	148 018

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	118 707	41 822	76 885	de 1 à 5 ans
Matériel de transport	86 990	43 063	43 928	4 ans
Mat. de bureau et informatique	66 004	60 574	5 430	3 ans
Mobilier	3 038	2 560	478	5 ans
TOTAL	274 739	148 018	126 721	

Etat des créances = 1 313 104 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 202		6 202
Actif circulant & charges d'avance	1 306 902	1 306 902	
TOTAL	1 313 104	1 306 902	6 202

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 253 598 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 253 324
Autres créances	274
Disponibilités	
TOTAL	1 253 598

Charges constatées d'avance = 15 819 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.

AGE

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 = 1 279 947 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	12 963	12 963		
Dettes financières diverses	788 638	788 638		
Fournisseurs	63 952	63 952		
Dettes fiscales & sociales	414 294	414 294		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	100	100		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 279 947	1 279 947		

Charges à payer par postes du bilan = 129 672 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	194
Emp.& dettes financières div.	10 271
Fournisseurs	42 474
Dettes fiscales & sociales	76 733
Autres dettes	
TOTAL	129 672

Annexe des comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 3 204 122 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	2 744 500	85,66 %
Produits des activités annexes	459 622	14,34 %
TOTAL	3 204 122	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 20 100 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	53 227	24 432	28 795
Résultat financier	-10 280	-4 718	-5 562
Résultat exceptionnel	842	386	456
Participation des salariés			
TOTAL	43 790	20 100	23 690

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 °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 = 1 253 598 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures à établir(418100)	1 253 324
TOTAL	1 253 324

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Organismes soc.-produits à rec(438700)	193
Etat - produits à recevoir(448700)	81
TOTAL	274

Charges constatées d'avance = 15 819 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	15 819
TOTAL	15 819

Charges à payer = 129 672 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Intérêts courus à payer(518600)	194
TOTAL	194

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Int. courus / comptes courants(455800)	10 271
TOTAL	10 271

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs f.n.p.(408100)	42 474
TOTAL	42 474

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel charges à payer(428000)	10 286
Dettes provisionnées c.p.(428200)	44 804
Taxe apprentissage libératoire(438000)	1 341
Organismes sociaux c. à p.(438600)	20 302
TOTAL	76 733

A.G.E.
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 19 boulevard Berthelot - 63400 CHAMALIERES
411847486 RCS CLERMONT-FERRAND

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 23 689,72 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 23 689,72 euros

En totalité au compte "**autres réserves**" qui s'élève ainsi à 480 945,98 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 24 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

D165A1D09A3E45F...