

SAS AAGEC
6 Chemin des Montquartiers
92130 ISSY LES MOULINEAUX

conforme à l'original
Lesne

COMPTES ANNUELS
30/09/2022

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Dépôt au Greffe des comptes annuels

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	16 562	16 562				
	Fonds commercial (1)	510 094	77 597	432 498	432 498		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	78 481	62 835	15 646	18 947	3 301	17.42
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 955		6 955	6 955		
	Total II	612 093	156 994	455 099	458 400	3 301	0.72
ACTIF CIRCULANT	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	307 433	9 643	297 790	279 347	18 444	6.60
	Autres créances	49 849		49 849	39 177	10 672	27.24
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	22 608		22 608	22 608		
	Disponibilités	675 816		675 816	689 368	13 552	1.97
	Charges constatées d'avance (3)	13 299		13 299	8 161	5 138	62.95
	Total III	1 069 004	9 643	1 059 361	1 038 660	20 701	1.99
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 681 097	166 637	1 514 460	1 497 060	17 400	1.16

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

11 572

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserves légales	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	467 316	367 291	100 025	27.23
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	100 016	100 025	9	0.01
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	677 332	577 316	100 016	17.32
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	73 304	93 412	20 108	21.53
	Concours bancaires courants	2 021	3 277	1 256	38.33
	Emprunts et dettes financières diverses	149 143	269 143	120 000	44.59
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 971	165 199	33 772	20.44
	Dettes fiscales et sociales	257 422	219 014	38 409	17.54
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	74 067	80 349	6 282	7.82
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	82 200	89 350	7 150	8.00
	Total IV	837 128	919 744	82 616	8.98
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 514 460	1 497 060	17 400	1.16

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

784 083

846 340

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 088 190		1 088 190	943 142		145 048	15.38
Chiffre d'affaires NET	1 088 190		1 088 190	943 142		145 048	15.38
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			34 951	16 619		18 332	110.30
Autres produits			30	3		27	950.70
Total des Produits d'exploitation (I)			1 123 171	959 764		163 407	17.03
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			309 713	259 337		50 376	19.43
Impôts, taxes et versements assimilés			6 701	6 973		272	3.90
Salaires et traitements			443 379	371 344		72 035	19.40
Charges sociales			179 403	149 316		30 087	20.15
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 277	4 663		614	13.16
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			7 705			7 705	
Dotations aux provisions							
Autres charges			9	15		7	43.38
Total des Charges d'exploitation (II)			952 188	791 649		160 539	20.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			170 984	168 116		2 868	1.71
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	632	2 054	1 422	69.25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	632	2 054	1 422	69.25
2. Résultat financier (V-VI)	632	2 054	1 422	69.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	170 352	166 062	4 290	2.58
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40 293	34 013	6 280	18.46
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	40 293	34 013	6 280	18.46
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	40 293	34 013	6 280	18.46
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	30 043	32 024	1 981	6.19
Total des produits (I+III+V+VII)	1 123 171	959 764	163 407	17.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 023 155	859 739	163 416	19.01
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	100 016	100 025	9	0.01

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 514 460.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 088 189.98 Euros et dégageant un bénéfice de 100 016.04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	526 657		
Installations générales agencements aménagements divers	18 860		
Matériel de transport	43 109		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 292		2 219
TOTAL	76 261		2 219
Prêts, autres immobilisations financières	6 955		
TOTAL	6 955		
TOTAL GENERAL	609 873		2 219

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			526 657	526 657
Installations générales agencements aménagements divers			18 860	18 860
Matériel de transport			43 109	43 109
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 511	16 511
TOTAL			78 480	78 480
Prêts, autres immobilisations financières			6 955	6 955
TOTAL			6 955	6 955
TOTAL GENERAL			612 092	612 092

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	16 563			16 563
Installations générales agencements aménagements divers		5 699	2 172		7 872
Matériel de transport		43 109			43 109
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 750	3 105		11 854
TOTAL		57 558	5 277		62 835
TOTAL GENERAL		74 121	5 277		79 398
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers		2 172			
Matériel de bureau informatique mobilier		3 105			
TOTAL		5 277			
TOTAL GENERAL		5 277			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	77 597				77 597
Sur comptes clients	1 938	7 705			9 643
TOTAL	79 535	7 705			87 240
TOTAL GENERAL	79 535	7 705			87 240
Dont dotations et reprises d'exploitation		7 705			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 955		6 955
Clients douteux ou litigieux	11 572		11 572
Autres créances clients	295 861	295 861	
Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162	162	
Impôts sur les bénéfices	845	845	
Taxe sur la valeur ajoutée	43 814	43 814	
Débiteurs divers	2 028	2 028	
Charges constatées d'avance	13 299	13 299	
TOTAL	377 536	359 009	18 527

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	75 325	22 280	53 045	
Fournisseurs et comptes rattachés	198 971	198 971		
Personnel et comptes rattachés	118 250	118 250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 694	78 694		
Taxe sur la valeur ajoutée	50 915	50 915		
Autres impôts taxes et assimilés	8 585	8 585		
Groupe et associés	150 121	150 121		
Autres dettes	74 067	74 067		
Produits constatés d'avance	82 200	82 200		
TOTAL	837 128	784 083	53 045	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 108			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	20.0000	5 000			5 000

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	275
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 449
Dettes fiscales et sociales	140 410
Autres dettes	61 059
Total	205 193

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 299
Total	13 299
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	82 200
Total	82 200

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 2 mai 2025

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	353 232 671 R.C.S. Nanterre
<i>Date d'immatriculation</i>	18/02/1993
<i>Transfert du</i>	R.C.S. de Paris en date du 04/01/1993
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	A A G E C AUDIT ASSISTANCE GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Capital social</i>	100 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	6 Chemin des Montquartiers 92130 Issy-les-Moulineaux
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 25/01/2089
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	30 septembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président

<i>Nom, prénoms</i>	MAILLET Claude
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 03/10/1960 à Bagneux (92)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	6 Sente des Chataigniers 95000 Boisemont

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ ET À L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

<i>Adresse de l'établissement</i>	6 Chemin des Montquartiers 92130 Issy-les-Moulineaux
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	En France et dans tous pays l'exercice des professions d'expert comptable et de commissaire aux comptes telles qu'elles sont définies par l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 et la loi modifiée du 24 juillet 1966 et telles qu'elles pourraient l'être par tous textes législatifs ultérieurs
<i>Date de commencement d'activité</i>	03/01/1990
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

<i>- Mention du 18/02/1993</i>	La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
--------------------------------	---

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT