

SAS AAGEC
6 Chemin des Montquartiers
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Conforme à l'original
Luillet

COMPTES ANNUELS
30/09/2024

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Dépôt au Greffe des comptes annuels

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 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						
	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	34 184	25 548	8 635	12 703	4 068	32.02
	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	6 875		6 875	6 875		
	Total II	551 153	103 145	448 008	452 076	4 068	0.90
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	318 035	20 378	297 657	319 302	21 646	6.78
	Autres créances	66 027		66 027	32 385	33 642	103.88
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	272 608		272 608	476 208	203 600	42.75
	Disponibilités	303 845		303 845	292 872	10 973	3.75
	Charges constatées d'avance (3)	9 327		9 327	8 121	1 206	14.85
	Total III	969 842	20 378	949 464	1 128 888	179 424	15.89
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 520 995	123 523	1 397 472	1 580 964	183 492	11.61

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	467 337	567 332	99 995	17.63
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	51 623	100 005	48 381	48.38
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	628 960	777 337	148 377	19.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	32 633	53 045	20 412	38.48
	Concours bancaires courants	110	1 927	1 817	94.29
	Emprunts et dettes financières diverses	10 121	149 143	139 022	93.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224 874	140 050	84 824	60.57
	Dettes fiscales et sociales	375 191	292 951	82 241	28.07
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	44 860	84 096	39 236	46.66
	Produits constatés d'avance (1)	80 722	82 415	1 693	2.05
	Total IV	768 512	803 628	35 116	4.37
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 397 472	1 580 964	183 492	11.61

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 756 445 770 995

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 199 891		1 199 891	1 110 602	89 289	8.04
Chiffre d'affaires NET	1 199 891		1 199 891	1 110 602	89 289	8.04
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 000	27 986	20 986	74.99
Autres produits			1 763	153	1 611	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 208 654	1 138 740	69 914	6.14
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 *			317 378	277 494	39 885	14.37
Impôts, taxes et versements assimilés			6 836	6 756	80	1.18
Salaires et traitements			515 788	475 186	40 602	8.54
Charges sociales			203 585	186 369	17 216	9.24
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 899	6 347	1 448	22.82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				20 378	20 378	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			50	7 229	7 179	99.31
Total des Charges d'exploitation (II)			1 048 536	979 759	68 778	7.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			160 118	158 982	1 136	0.71
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2024 12	30/09/2023 12	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)	14 283	3 600	10 682	296.72
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	14 283	3 600	10 682	296.72
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	328	480	152	31.75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	328	480	152	31.75
2. Résultat financier (V-VI)	13 955	3 120	10 835	347.28
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	174 072	162 102	11 971	7.38
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 000	10 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		10 000	10 000	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	109 841	42 957	66 884	155.70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	109 841	42 957	66 884	155.70
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	109 841	32 957	76 884	233.29
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	12 608	29 140	16 532	56.73
Total des produits (I+III+V+VII)	1 222 936	1 152 340	70 596	6.13
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 171 313	1 052 336	118 977	11.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	51 623	100 005	48 381	48.38

* 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 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 397 472.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 199 890.66 Euros et dégageant un bénéfice de 51 623.48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	510 094		
Installations générales agencements aménagements divers	18 860		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 493		831
TOTAL	33 352		831
Prêts, autres immobilisations financières	6 875		
TOTAL	6 875		
TOTAL GENERAL	550 322		831

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			510 094	510 094
Installations générales agencements aménagements divers			18 860	18 860
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 323	15 323
TOTAL			34 183	34 183
Prêts, autres immobilisations financières			6 875	6 875
TOTAL			6 875	6 875
TOTAL GENERAL			551 153	551 153

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		10 044	2 172		12 217
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 606	2 726		13 332
TOTAL		20 650	4 899		25 548
TOTAL GENERAL		20 650	4 899		25 548
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	2 726				
TOTAL	4 899				
TOTAL GENERAL	4 899				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

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	20 378				20 378
TOTAL	97 975				97 975
TOTAL GENERAL	97 975				97 975

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	6 875		6 875
Clients douteux ou litigieux	24 701	0	24 701
Autres créances clients	293 334	293 334	
Personnel et comptes rattachés	4 100	4 100	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484	484	
Impôts sur les bénéfices	16 843	16 843	
Taxe sur la valeur ajoutée	42 676	42 676	
Débiteurs divers	1 924	1 924	
Charges constatées d'avance	9 327	9 327	
TOTAL	400 264	368 688	31 576

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	32 743	20 676	12 067	
Fournisseurs et comptes rattachés	224 874	224 874		
Personnel et comptes rattachés	187 449	187 449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 529	103 529		
Taxe sur la valeur ajoutée	73 480	73 480		
Autres impôts taxes et assimilés	10 733	10 733		
Groupe et associés	10 121	10 121		
Autres dettes	44 860	44 860		
Produits constatés d'avance	80 722	80 722		
TOTAL	768 512	756 445	12 067	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 411			

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	484
Total	484

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	110
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 621
Dettes fiscales et sociales	223 891
Autres dettes	37 921
Total	281 544

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 327
Total	9 327
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	80 722
Total	80 722

- 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, CONTRÔLE, 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