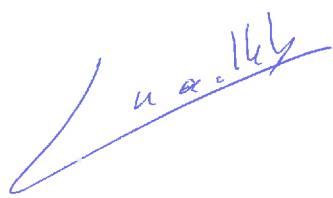


SAS AAGEC
6 Chemin des Montquartiers
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Certifie conforme
à l'original



COMPTES ANNUELS

30/09/2023

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Dépôt au Greffe des comptes annuels

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
	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	33 353	20 650	12 703	15 646	2 943 18.81
	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	6 955	80 1.15
	Total II	550 322	98 246	452 076	455 099	3 023 0.66
	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	339 680		319 302	297 790	21 512 7.22
	Autres créances	32 385		32 385	49 849	17 464 35.03
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	476 208		476 208	22 608	453 600 NS
	Disponibilités	292 872		292 872	675 816	382 943 56.66
	Charges constatées d'avance (3)	8 121		8 121	13 299	5 178 38.93
	Total III	1 149 266	20 378	1 128 888	1 059 361	69 527 6.56
	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)	1 699 589	118 624	1 580 964	1 514 460	66 504 4.39

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

24 701

AAGEC

BILAN PASSIF

		PASSIF	Exercice N 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart N / N-1	
			12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport					
	Ecart de réévaluation					
	Réserves					
	Réserve légale	10 000	10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées	567 332	467 316	100 016	21.40	
	Autres réserves					
AUTRES FONDS PROPRES	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	100 005	100 016	11	0.01	
	Subventions d'investissement					
	Provisions réglementées					
Total I		777 337	677 332	100 005	14.76	
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs					
	Avances conditionnées					
	Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Total III					
DETTE (1)	Dettes financières					
	Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	53 045	73 304	20 259	27.64	
	Concours bancaires courants	1 927	2 021	94	4.64	
	Emprunts et dettes financières diverses	149 143	149 143			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation					
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 050	198 971	58 921	29.61	
	Dettes fiscales et sociales	292 951	257 422	35 528	13.80	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes	84 096	74 067	10 030	13.54	
Total IV	Produits constatés d'avance (1)	82 415	82 200	215	0.26	
	Total IV	803 628	837 128	33 501	4.00	
	Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			1 580 964	1 514 460	66 504	4.39

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

770 995 784 083

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023	12	Exercice N-1 30/09/2022	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)	3 600				3 600
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total V	3 600			3 600	
Charges financières					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)	480	632	151	23.96	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total VI	480	632	151	23.96	
2. Résultat financier (V-VI)	3 120	632	3 751	594.00	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	162 102	170 352	8 250	4.84	
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000		10 000		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Total VII	10 000		10 000		
Charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	42 957	40 293	2 664	6.61	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Total VIII	42 957	40 293	2 664	6.61	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	32 957	40 293	7 336	18.21	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	29 140	30 043	903	3.01	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 152 340	1 123 171	29 169	2.60	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 052 336	1 023 155	29 181	2.85	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	100 005	100 016	11	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 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 580 964.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 110 601.54 Euros et dégageant un bénéfice de 100 004.70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	526 657	
Installations générales agencements aménagements divers		18 860	
Matériel de transport		43 109	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		16 511	3 405
	TOTAL	78 480	3 405
Prêts, autres immobilisations financières		6 955	
	TOTAL	6 955	
	TOTAL GENERAL	612 092	3 405

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	16 563	510 094	510 094
Installations générales agencements aménagements divers			18 860	18 860
Matériel de transport		43 109		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 423	14 493	14 493
	TOTAL	48 532	33 352	33 352
Prêts, autres immobilisations financières		80	6 875	6 875
	TOTAL	80	6 875	6 875
	TOTAL GENERAL	65 175	550 322	550 322

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		7 872	2 172		10 044
Matériel de transport		43 109		43 109	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		11 854	4 174	5 423	10 606
	TOTAL	62 835	6 347	48 532	20 650
	TOTAL GENERAL	79 398	6 347	65 095	20 650
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	4 174				
	TOTAL	6 347			
	TOTAL GENERAL	6 347			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	9 643	20 378	9 643		20 378
TOTAL	87 240	20 378	9 643		97 975
TOTAL GENERAL	87 240	20 378	9 643		97 975
Dont dotations et reprises d'exploitation		20 378	9 643		

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	314 979	314 979	
Taxe sur la valeur ajoutée	32 385	32 385	
Charges constatées d'avance	8 121	8 121	
TOTAL	387 061	355 485	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 et/ou crédit à 1 an maximum à l'origine	54 972	22 339	32 633	
Fournisseurs et comptes rattachés	140 050	140 050		
Personnel et comptes rattachés	131 459	131 459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83 385	83 385		
Impôts sur les bénéfices	636	636		
Taxe sur la valeur ajoutée	67 061	67 061		
Autres impôts taxes et assimilés	9 431	9 431		
Groupe et associés	150 121	150 121		
Autres dettes	84 096	84 096		
Produits constatés d'avance	82 415	82 415		
TOTAL	803 628	770 995	32 633	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 260			

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 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	181
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 695
Dettes fiscales et sociales	155 951
Autres dettes	62 495
Total	223 321

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 121
Total	8 121
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	82 415
Total	82 415

- 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 SOCIETES
à jour au 2 mai 2025

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

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

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président

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

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement	6 Chemin des Montquartiers 92130 Issy-les-Moulineaux
Activité(s) exercée(s)	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
Date de commencement d'activité	03/01/1990
Mode d'exploitation	Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT