

**SAS AAGEC**  
**6 Chemin des Montquartiers**  
**92130 ISSY LES MOULINEAUX**

*Certifié conforme  
à l'original*

*naelly*

**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	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	<b>Immobilisations incorporelles</b>					
	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					
	<b>Immobilisations corporelles</b>					
	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					
	<b>Immobilisations financières (2)</b>					
	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
	<b>Total II</b>	550 322	98 246	452 076	455 099	3 023 0.66
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>					
	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					
	<b>Créances (3)</b>					
	Clients et comptes rattachés	339 680	20 378	319 302	297 790	21 512 7.22
	Autres créances	32 385		32 385	49 849	17 464 35.03
Comptes de Régularisation	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
	<b>Total III</b>	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)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		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 12	Exercice N-1 30/09/2022 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		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	567 332	467 316	100 016	21.40
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	100 005	100 016	11	0.01
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	777 337	677 332	100 005	14.76
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>				
	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				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	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
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	84 096	74 067	10 030	13.54
	Produits constatés d'avance (1)	82 415	82 200	215	0.26
	<b>Total IV</b>	803 628	837 128	33 501	4.00
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	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	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>Total V</b>	3 600		3 600	
<b>Charges financières</b>				
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				
<b>Total VI</b>	480	632	151	23.96
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	3 120	632	3 751	594.00
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	162 102	170 352	8 250	4.84
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000		10 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	10 000		10 000	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42 957	40 293	2 664	6.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	42 957	40 293	2 664	6.61
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	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
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	1 152 340	1 123 171	29 169	2.60
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	1 052 336	1 023 155	29 181	2.85
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	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-I/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
<b>TOTAL</b>	<b>87 240</b>	<b>20 378</b>	<b>9 643</b>		<b>97 975</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>87 240</b>	<b>20 378</b>	<b>9 643</b>		<b>97 975</b>
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		<b>20 378</b>	<b>9 643</b>		

### 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	
<b>TOTAL</b>	<b>387 061</b>	<b>355 485</b>	<b>31 576</b>

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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>803 628</b>	<b>770 995</b>	<b>32 633</b>	
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 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>	<b>A A G E C AUDIT ASSISTANCE GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE</b>
<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