RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00372
Numéro SIREN : 809 688 955
Nom ou dénomination : AGEKOM

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2021 sous le numéro de dépôt 11116

AGEKOM
23 bis rue de la Maison Rouge 77185 LOGNES

COMPTES ANNUELS AU 30/04/2021

Sommaire

Sommaire	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Tableau de financement	5
Faits caracteristiques	6
Principes règles et méthodes comptables	7
Notes sur le bilan et compte résultat	8
Immobilisations	11
Amortissements	12
Composition du capital social	13
Provisions	14
Créances et dettes	15
Charges à payer	16
Effectif moyen	17
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	18
Impôts différés ou latents	19
Engagements financiers	20
Autres informations	21

REÇU LE
-7 SEP. 2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

CERTIFIE CONFORME
Le Président, P36 GROUP SAS
Jean-Claude Paulsol.

BILAN ACTIF

	2021			2020
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 801,51	1 634,15	167,36	479,03
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*1 801,51*	*1 634,15*	*167,36*	*479,03*
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38 328,45	11 381,68	26 946,77	13 912,52
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	*38 328,45*	*11 381,68*	*26 946,77*	*13 912,52*
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 835,80		5 835,80	3 850,00
Total immobilisations financières	*5 835,80*		*5 835,80*	*3 850,00*
ACTIF IMMOBILISE	**45 965,76**	**13 015,83**	**32 949,93**	**18 241,55**
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes	500,00		500,00	500,00
Clients et comptes rattachés	159 599,00		159 599,00	
Autres créances	46 557,56		46 557,56	69 379,19
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*206 656,56*		*206 656,56*	*69 879,19*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	21 087,93		21 087,93	193 878,77
Total disponibilités et divers	*21 087,93*		*21 087,93*	*193 878,77*
ACTIF CIRCULANT	**227 744,49**		**227 744,49**	**263 757,96**
Charges constatées d'avance	8 440,02		8 440,02	5 353,75
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**282 150,27**	**13 015,83**	**269 134,44**	**287 353,26**

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an 1 944,00

© Invoke - Tableau annexe

BILAN PASSIF

	2021	2020
Capital social ou individuel Dont versé :	50 000,00	50 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	5 000,00	5 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 790,24	89 833,08
Report à nouveau		
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**19 753,21**	**(79 042,84)**
Total situation nette	*85 543,45*	*65 790,24*
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**85 543,45**	**65 790,24**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	34 580,00	
Provisions pour charges	660,00	660,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**35 240,00**	**660,00**
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4,13
Emprunts et dettes financières divers ..		
Total dettes financières		*4,13*
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 596,58	20 164,21
Dettes fiscales et sociales	113 754,41	159 862,68
Total dettes d'exploitation	*148 350,99*	*180 026,89*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		40 872,00
Total dettes diverses		*40 872,00*
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**148 350,99**	**220 903,02**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**269 134,44**	**287 353,26**

© Invoke - Tableau annexe

AGEKOM

COMPTE DE RESULTAT

	2021			2020
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
- services	6 426,83	905 801,00	912 227,83	882 885,32
Chiffre d'affaire net	**6 426,83**	**905 801,00**	**912 227,83**	**882 885,32**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions			11 202,17	33 441,28
Autres produits			3,91	2,21
Total des produits d'exploitation			***923 433,91***	***916 328,81***
Achat de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328 927,27	361 744,03
Impôts, taxes et assimilés			15 696,03	17 538,30
Salaires et traitements			372 352,04	438 646,35
Charges sociales			148 822,75	174 375,82
Dotations d'exploitation : sur immobilisations - amortissements			3 205,25	2 833,75
Dotations d'exploitation : sur immobilisations - provisions				
Dotations d'exploitation : sur actif circulant : provisions				
Dotations d'exploitation : pour risques et charges : provisions			34 580,00	115,00
Autres charges			41,83	60,92
Total des charges d'exploitation			***903 625,17***	***995 314,17***
RESULTAT D'EXPLOITATION			**19 808,74**	**(78 985,36)**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55,53	55,25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières			***55,53***	***55,25***
RESULTAT FINANCIER			**(55,53)**	**(55,25)**
RESULTAT AVANT IMPÔTS			**19 753,21**	**(79 040,61)**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				1 018,42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				***1 018,42***
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				1 020,65
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				***1 020,65***
RESULTAT EXCEPTIONNEL				**(2,23)**
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
Total des produits			***923 433,91***	***917 347,23***
Total des charges			***903 680,70***	***996 390,07***
BENEFICE ou PERTE			**19 753,21**	**(79 042,84)**

AGEKOM

TABLEAU DE FINANCEMENT

	2021	2020
Résultat net	19 753	(79 043)
Dotations (reprises) aux amortissements et provisions	37 785	(18 160)
(Plus) moins-values de cessions	0	2
Subvention d'investissement rapportée au résultat	0	0
Marge brute d'autofinancement	***57 538***	***(97 201)***
Variation des stocks	0	0
Variation des créances	(139 864)	87 242
Variation des dettes	(72 548)	7 423
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPERATIONS D'EXPLOITATION	**(154 873)**	**(2 536)**
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	(15 928)	(2 359)
Acquisitions d'immobilisations financières	(2 006)	0
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	0	1 018
Diminutions d'immobilisations financières	20	0
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	**(17 914)**	**(1 341)**
Dividendes versés	0	0
Augmentations de capital en numéraire	0	0
Souscriptions d'emprunts (Intégration fiscale)	0	0
Remboursements d'emprunts	0	0
Augmentation des créances financières	0	0
Remboursement des créances financières	0	0
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	**0**	**0**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	**(172 787)**	**(3 877)**

Trésorerie d'ouverture	193 875	197 751
Trésorerie de cloture	21 088	193 875
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	**(172 787)**	**(3 877)**

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise au cours de cet exercice. Seul le mois de mai 2020 a connu une baisse de chiffre d'affaire de 34 % (en comparaison avec la même période de l'exercice précédent).

L'entreprise a réduit son effectif de 1 personne cadre sur 2021.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu depuis le 01/05/2020.

PRINCIPES REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes ont été établis conformément à la réglementation française en vigueur, et en particulier au règlement ANC n° 2014-03 (version au 1e janvier 2019).

Changements de règles et méthodes comptables

La société n'a procédé à aucun changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent.

NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

– *Logiciels :*

Ils sont évalués à leur coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés prorata temporis en mode linéaire sur 3 ans ou 5 ans selon l'importance du logiciel.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Les frais d'acquisition des immobilisations, ainsi que les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût des immobilisations, mais comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire, suivant la durée d'utilité prévue. La dotation de l'exercice est comptabilisée en résultat d'exploitation. Les durées utilisées sont :

▪ Constructions	25 ans
▪ Aménagements extérieurs des constructions	20 ans
▪ Aménagements intérieurs des constructions	15 ans
▪ Matériel de transport	5 à 7 ans
▪ Matériel de bureau	5 ans
▪ Mobilier	10 ans
▪ Matériel informatique	4 ans

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Le cas échéant, une provision pour dépréciation est pratiquée au cas par cas lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

Les créances et dettes en monnaie étrangère sont enregistrées au cours du jour de la transaction. Lors de l'arrêté des comptes, elles sont converties au taux de clôture. Les écarts en résultant sont inscrits au bilan. Les écarts de conversion actifs sont provisionnés en totalité.

Les pénalités de retard sont comptabilisées dès la constatation du retard, lorsque leur montant est significatif (c'est-à-dire lorsque la charge à payer ou le produit à recevoir est supérieur à 20.000 €).

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

- *Engagements de retraite :*

Ils ne font pas l'objet d'une provision. La valeur des engagements est indiquée à la page « engagements financiers ». Les principales hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Droits des salariés : convention collective nationale du négoce de l'ameublement
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Probabilité de vie : table de mortalité TH00-02 pour les hommes et TF00-02 pour les femmes
- Probabilité d'être présent : table de rotation du personnel par âge
- Taux d'actualisation : 0,84 %
- Taux d'augmentation des salaires : 1.38 %

- *Médailles du travail :*

Elles font l'objet d'une provision calculée :

- Sur la base des salariés présents à la clôture
- En fonction de la probabilité que les salariés atteignent l'ancienneté requise pour l'octroi d'une médaille
- En prenant en compte les gratifications qui risquent d'être versées pour les 4 échelons de médailles du travail

CHARGES D'EXPLOITATION

- Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration et de direction au titre de l'exercice :

  - Salaires : 0
  - Jetons de présence : 0

- Honoraires des commissaires aux comptes :

Le montant total des honoraires figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 0 € HT.

La société est dispensée de nommer un commissaire aux comptes, car elle n'atteint pas les seuils requis.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

La conception du PCG est retenue. Sont considérés comme exceptionnels les éléments anormaux dans leur montant ou survenant rarement.

IMPOT SUR LES BENEFICES

Le montant de l'impôt est calculé au taux de 28 % + la contribution sociale de 3,3%.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2021	Augmentations	
		Réévaluations courant 2021	Acquisitions courant 2021
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 801,51		
Total immobilisations incorporelles	**1 801,51**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	15 289,00		15 927,83
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	8 371,09		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	**23 660,09**		**15 927,83**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 850,00		2 005,80
Total immobilisations financières	**3 850,00**		**2 005,80**
TOTAL GENERAL	**29 311,60**		**17 933,63**

	Diminutions		Valeur brute fin 2021	Valeur d'origine
	Virements courant 2021	Cessions courant 2021		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 801,51	
Total immobilisations incorporelles			**1 801,51**	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			31 216,83	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 259,47	7 111,62	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles		**1 259,47**	**38 328,45**	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		20,00	5 835,80	
Total immobilisations financières		**20,00**	**5 835,80**	
TOTAL GENERAL		**1 279,47**	**45 965,76**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	1 322,48	311,67		1 634,15
Total immobilisations incorporelles	**1 322,48**	**311,67**		**1 634,15**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	4 323,24	1 572,01		5 895,25
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique,mobilier	5 424,33	1 321,57	1 259,47	5 486,43
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	**9 747,57**	**2 893,58**	**1 259,47**	**11 381,68**
TOTAL GENERAL	**11 070,05**	**3 205,25**	**1 259,47**	**13 015,83**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse-ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et aménagmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et aménagmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					

© Invoke - Tableau annexe

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	50 000,00			50 000,00	1,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	**50 000,00**			**50 000,00**	

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2021	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 2021
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires	660,00					660,00
Provisions pour impôts		-				
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges	*660,00*					*660,00*
Autres provisions pour risques et charges		34 580,00				34 580,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**660,00**	**34 580,00**				**35 240,00**
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL	**660,00**	**34 580,00**				**35 240,00**
Dont dotations et reprises d'exploitation		34 580,00				
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© Invoke - Tableau annexe

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	5 835,80		5 835,80	3 850,00
Total actif immobilisé	*5 835,80*		*5 835,80*	*3 850,00*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159 599,00	159 599,00		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	44 430,56	44 430,56		44 774,81
Autres impôts, taxes et versements assimilés				16 010,88
Divers				
Groupe et associés (2)	944,00		944,00	7 568,00
Débiteurs divers	183,00	183,00		25,50
Total actif circulant	*206 156,56*	*204 212,56*	*1 944,00*	*69 379,19*
Charges constatées d'avance	8 440,02	8 440,02		5 353,75
TOTAL DES CREANCES	**220 432,38**	**212 652,58**	**7 779,80**	**78 582,94**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an ma					4,13
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un a					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	34 596,58	34 596,58			20 164,21
Personnel et comptes rattachés	66 146,40	66 146,40			82 251,21
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 861,62	36 861,62			64 255,33
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	10 746,39	10 746,39			13 356,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					40 872,00
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**148 350,99**	**148 350,99**			**220 903,02**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2021	2020
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 349,04	11 396,63
Dettes fiscales et sociales	77 545,40	94 407,28
Total dettes d'exploitation	*84 894,44*	*105 803,91*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	**84 894,44**	**105 803,91**

© Invoke - Tableau annexe

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2021			2020			Variation
	France	Export	Total	France	Export	Total	%
TOTAL							

© Invoke - Tableau annexe

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL							

© Invoke - Tableau annexe

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2021	2020
Cadres	4,00	5,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1,00	2,00
Autres :		
TOTAL	5	7

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2021	2020
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		1 020,65
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés		*1 020,65*
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
Total autres charges exceptionnelles		
Autres		
Total autres		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		**1 020,65**

© Invoke - Tableau annexe

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2021	2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Total produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		1 018,42
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
Total produits des cession d'éléments d'actif		*1 018,42*
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
Total autres produits exceptionnels		
Autres		
Total autres		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL		**1 018,42**

© Invoke - Tableau annexe

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2021					2020
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	19 753,21	(19 753,21)				(79 040,61)
Résultat exceptionnel						(2,23)
Résultat NET comptable (hors participation)	19 753,21	(19 753,21)				(79 042,84)
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Total						

Autres						
Total autres						

Total général						

© Invoke - Tableau annexe

VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

Nature	Début exercice		Variations		Fin d'exercice		Impôt différé ou latent
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
Taux d'impôt :							
Décalages certains ou éventuels							
Provisions réglementées							
• A réintégrer ultérieurement							
- provision pour hausse des prix							
• A réintégrer éventuellement							
- provision pour fluctuation des cours							
• Libérées sous condition d'emploi							
- provision pour investissement							
• Amortissement dérogatoires							
Subventions d'investissement							
Charges non déductibles temporairement							
• A déduire l'année suivante							
- congés payés (ancien régime)							
- participations des salariés							
- autres							
• A déduire ultérieurement							
- provision pour retraite							
- autres	2 500,00			2 500,00			
Produits non taxables temporairement							
- plus values nettes à court terme							
- plus values de fusion							
- plus-values à long terme différées							
Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisés							
Ecart de conversion passif							
Ecart de conversion actif							
TOTAL	2 500,00			2 500,00			
Eléments à imputer							
Déficits reportables fiscalement	59 457,00			36 351,00	23 106,00		
Amortissements différés							
Moins-values à long terme							
Autres							
TOTAL	59 457,00			36 351,00	23 106,00		
Eléments de taxation éventuelle							
Plus-values sur éléments d'actif non amort.							
Réserve spéciale des plus-values à LT							
Réserve spéciale des profits de construction							
Autres							
TOTAL							
TOTAL GENERAL	61 957,00			38 851,00	23 106,00		

© Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : - Engagement retraite	38 191,00					38 191,00
-						
-						
TOTAL	**38 191,00**					**38 191,00**

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL						

© Invoke - Tableau annexe

AUTRES INFORMATIONS

CONSOLIDATION

Les comptes annuels de la société sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés établis par :

P3G GROUP SAS
15 Avenue Jacques Parisot
70800 ST LOUP SUR SEMOUSE
507 900 439 RCS VESOUL

INTEGRATION FISCALE

La société est intégrée fiscalement depuis le 01/05/2018.

La société tête de groupe est P3G GROUP SAS.

L'impôt sur les sociétés comptabilisé par chaque filiale est l'impôt qui aurait été supporté comme en l'absence d'intégration fiscale.

AGEKOM
Société par Actions Simplifiée au Capital de 50 000 euros
Siège Social : 23 Bis rue de la Maison Rouge
77.185 Lognes
809 688 955 RCS MEAUX

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 JUILLET 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2021

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 avril 2021, soit un bénéfice de 19.753,21 € ainsi qu'il suit :

- Au compte « Autres réserves », la somme de.....19.753,21€
  Celui-ci sera ainsi porté de 10.790,24 € à 30.543,45 €

Pour copie certifiée conforme,
Le Président,
P3G GROUP SAS,
Représentée par Jean-Charles Parisot