Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/09/2024 - 13153 - 2015 B 00372 - 809 688 955 - AGEKOM

AGEKOM - SAS au capital de 50.000 €
23 bis rue de la Maison Rouge 77185 LOGNES
809 688 955 RCS MEAUX

COMPTES ANNUELS AU 30/04/2024

Sommaire

Sommaire	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Tableau de financement	5
Faits caracteristiques	6
Principe regles et methode comptable	7
Note sur le bilan et compte résultat	8
Immobilisations	11
Amortissements	12
Composition du capital social	13
Variations des capitaux propres	14
Provisions	15
Créances et dettes	16
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	18
Effectif moyen	19
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	20
Engagements financiers	21
Autres informations	22

CERTIFIE CONFORME
Le Président, 136 GROUPE
Jean-Charles Pauzat

BILAN ACTIF

	2024			2023
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 151,58	1 151,58		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*1 151,58*	*1 151,58*		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38 047,52	18 287,22	19 760,30	22 420,55
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	*38 047,52*	*18 287,22*	*19 760,30*	*22 420,55*
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 795,80		5 795,80	11 046,80
Total immobilisations financières	*5 795,80*		*5 795,80*	*11 046,80*
ACTIF IMMOBILISE	**44 994,90**	**19 438,80**	**25 556,10**	**33 467,35**
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				
Clients et comptes rattachés	298 989,09		298 989,09	184 972,79
Autres créances	27 572,87		27 572,87	39 116,05
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*326 561,96*		*326 561,96*	*224 088,84*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	1 813,47		1 813,47	47 543,52
Total disponibilités et divers	*1 813,47*		*1 813,47*	*47 543,52*
Charges constatées d'avance	7 227,80		7 227,80	7 128,92
ACTIF CIRCULANT	**328 375,43**		**328 375,43**	**271 632,36**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**380 598,13**	**19 438,80**	**361 159,33**	**312 228,63**

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

© Invoke - Tableau annexe

BILAN PASSIF

			2024	2023
Capital social ou individuel	Dont versé :	50 000,00	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			86 542,30	30 543,45
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**(124 361,53)**	**55 998,85**
		Total situation nette	*17 180,77*	*141 542,30*
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		CAPITAUX PROPRES	**17 180,77**	**141 542,30**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			5 000,00	10 000,00
Provisions pour charges			479,00	479,00
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**5 479,00**	**10 479,00**
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				5 251,00
		Total dettes financières		*5 251,00*
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			234 544,74	50 679,61
Dettes fiscales et sociales			103 776,74	104 276,72
		Total dettes d'exploitation	*338 321,48*	*154 956,33*
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			178,08	
		Total dettes diverses	*178,08*	
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
		DETTES	**338 499,56**	**160 207,33**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GENERAL	**361 159,33**	**312 228,63**

© Invoke - Tableau annexe

AGEKOM **2024**

COMPTE DE RESULTAT

			2024			2023
			France	Export	Total	
Vente de marchandises						
Production vendue : - biens						
- services			240,00	639 702,53	639 942,53	880 526,73
Chiffre d'affaire net			**240,00**	**639 702,53**	**639 942,53**	**880 526,73**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions					12 824,44	31 005,44
Autres produits					7,26	7,88
Total des produits d'exploitation					***652 774,23***	***911 540,05***
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					288 145,68	341 900,37
Impôts, taxes et assimilés					11 754,56	10 207,94
Salaires et traitements					335 465,02	327 149,17
Charges sociales					134 033,38	143 259,12
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	- amortissements			2 660,25	3 040,13
		- provisions				
	sur actif circulant : provisions					
	pour risques et charges : provisions				5 000,00	10 000,00
Autres charges					76,87	9,38
Total des charges d'exploitation					***777 135,76***	***835 566,11***
RESULTAT D'EXPLOITATION					**(124 361,53)**	**75 973,94**
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						26,09
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières						***26,09***
RESULTAT FINANCIER						**(26,09)**
RESULTAT AVANT IMPÔTS					**(124 361,53)**	**75 947,85**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						19 949,00
Total des produits					***652 774,23***	***911 540,05***
Total des charges					***777 135,76***	***855 541,20***
BENEFICE ou PERTE					**(124 361,53)**	**55 998,85**

© INVOKE

AGEKOM **2024**

TABLEAU DE FINANCEMENT

	2024	2023
Résultat net	(124 362)	55 999
Dotations (reprises) aux amortissements et provisions	(2 340)	(15 141)
(Plus) moins-values de cessions	0	0
Subvention d'investissement rapportée au résultat	0	0
Marge brute d'autofinancement	***(126 701)***	***40 858***
Variation des stocks	**0**	**0**
Variation des créances	(102 572)	(25 012)
Variation des dettes	183 543	(41 695)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPERATIONS D'EXPLOITATION	**(45 730)**	**(25 848)**
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	0	0
Acquisitions d'immobilisations financières	0	0
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	0	0
Diminutions d'immobilisations financières	5 251	0
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	**5 251**	**0**
Dividendes versés	0	-164147,04
Augmentations de capital en numéraire	0	0
Souscriptions d'emprunts	0	0
Remboursements d'emprunts	(5 251)	0
Augmentation des créances financières	0	0
Remboursement des créances financières	0	0
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	**(5 251)**	**(164 147)**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	**(45 730)**	**(189 996)**

Trésorerie d'ouverture	47 544	237 539
Trésorerie de cloture	1 813	47 544
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	**(45 730)**	**(189 996)**

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Pas de faits significatifs survenus au cours de l'exercice.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu depuis le 01/05/2024.

PRINCIPES REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en conformité avec les dispositions du code de commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n° 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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 : 64 ans
- Probabilité d'être présent : table de rotation du personnel par âge
- Taux d'actualisation : 3.33 %
- Taux d'augmentation des salaires : 2.20 %
- Table de mortalité : table INSEE 2017-2019

– *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 inhabituels dans leur montant et survenant en dehors de l'activité courante.

Au 30/04/2024, le résultat exceptionnel ne comprend aucune opération. L'impact sur les comptes est donc néant.

IMPOT SUR LES BENEFICES

Le montant de l'impôt est calculé au taux de 25 % + la contribution sociale de 3,3%.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2024	Augmentations	
		Réévaluations courant 2024	Acquisitions courant 2024
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 151,58		
Total immobilisations incorporelles	**1 151,58**		
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	31 216,83		
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	6 830,69		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	**38 047,52**		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	11 046,80		
Total immobilisations financières	**11 046,80**		
TOTAL GENERAL	**50 245,90**		

	Diminutions		Valeur brute fin 2024	Valeur d'origine
	Virements courant 2024	Cessions courant 2024		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 151,58	
Total immobilisations incorporelles			**1 151,58**	
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			6 830,69	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles			**38 047,52**	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		5 251,00	5 795,80	
Total immobilisations financières		**5 251,00**	**5 795,80**	
TOTAL GENERAL		**5 251,00**	**44 994,90**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 151,58			1 151,58
Total immobilisations incorporelles	**1 151,58**			**1 151,58**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et aménagmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	10 057,49	2 081,12		12 138,61
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 569,48	579,13		6 148,61
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	**15 626,97**	**2 660,25**		**18 287,22**
TOTAL GENERAL	**16 778,55**	**2 660,25**		**19 438,80**

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'établissements							
Autres 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 techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et aménagmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2024	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2024
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© 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

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/05/2023	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	30/04/2024
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	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	30 543,45			55 998,85			86 542,30
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice	55 998,85			(55 998,85)		(124 361,53)	(124 361,53)
Subventions d'investissement							
Provisions règlementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	**141 542,30**					**(124 361,53)**	**17 180,77**

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2024	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 2024
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	479,00					479,00
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	*479,00*					*479,00*
Autres provisions pour risques et charges	10 000,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00	5 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**10 479,00**	**5 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**5 479,00**
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations 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	**10 479,00**	**5 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**5 479,00**
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 000,00	10 000,00		10 000,00	
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	5 795,80		5 795,80	11 046,80
Total actif immobilisé	*5 795,80*		*5 795,80*	*11 046,80*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298 989,09	298 989,09		184 972,79
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	15 961,58	15 961,58		19 777,83
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	9 974,00	9 974,00		18 736,00
Débiteurs divers	1 637,29	1 637,29		602,22
Total actif circulant	*326 561,96*	*326 561,96*		*224 088,84*
Charges constatées d'avance	7 227,80	7 227,80		7 128,92
TOTAL DES CREANCES	**339 585,56**	**333 789,76**	**5 795,80**	**242 264,56**

(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 maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					5 251,00
Fournisseurs et comptes rattachés	234 544,74	234 544,74			50 679,61
Personnel et comptes rattachés	63 829,46	63 829,46			62 979,79
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 528,09	32 528,09			33 765,11
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	7 419,19	7 419,19			7 531,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	178,08	178,08			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**338 499,56**	**338 499,56**			**160 207,33**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 251,00
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés	

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2024	2023
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		14 838,70
Dettes fiscales et sociales	33 848,33	70 214,23
Total dettes d'exploitation	*33 848,33*	*85 052,93*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	**33 848,33**	**85 052,93**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2024	2023
Charges d'exploitation :		
Assurances	312,24	
Charges locatives	6 101,06	
Prestations	814,50	
Total charges d'exploitation	*7 227,80*	
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**7 227,80**	
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	**7 227,80**	

Nature des produits	2024	2023
Produits d'exploitation :		
Total produits d'exploitation		
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels :		
Total produits exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		

© Invoke - Tableau annexe

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2024	2023
Cadres	4,00	4,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1,00	1,00
Autres :		
TOTAL	**5**	**5**

© Invoke - Tableau annexe

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2024					2023
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	(124 361,53)		(124 361,53)		(124 361,53)	55 998,85
Résultat exceptionnel						
Résultat comptable (hors participation)	(124 361,53)		(124 361,53)		(124 361,53)	
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Total avant impôt						*55 998,85*
Autres						
Total autres						
Total général	(124 361,53)		(124 361,53)			55 998,85

© Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : - Engagement retraite	23 699,00	23 699,00				
-						
-						
TOTAL	**23 699,00**	**23 699,00**				

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
15 Avenue Jacques PARISOT
70 800 SAINT 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 29 JUILLET 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2024

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 avril 2024, soit une perte de 124 361,53 € ainsi qu'il suit :

- Au compte « Autres réserves », la somme de …….. -86.542,30 €
  Celui-ci sera ainsi ramené de 86.542,30 € à 0,00 €

- Au compte « Report à nouveau », la somme de …….. -37.819,23 €
  Celui-ci sera ainsi ramené de 0,00 € à -37.819,23 €

-124 361,53 €

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