



RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02533
Numéro SIREN : 537 401 952
Nom ou dénomination : AG & Co

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2017 sous le numéro de dépôt 884

Société AG & CO SARL

2 RUE RACINE

44000 NANTES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Activité principale de l'entreprise : COMMERCE CHAUSSURES DE DETAIL

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

Déposé au Greffe
le 19 JAN 2017
sous le n° 884
RCS N° 1182533

Fait à DEUIL LA BARRE
Le 20/12/2016

Laurent HETRE
Expert Comptable

HETRE
2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE
01 34 05 85 05

Société AĜ & CO SARL

2 RUE RACINE

44000 NANTES

COMPTES ANNUELS du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 <i>et</i> 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 <i>et</i> 4
- <i>Annexe</i>	5 à 8

HETRE
2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE
01 34 05 85 05

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 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	39 920.00	4 920.00	35 000.00	35 000.00			
	Fonds commercial (1)	357 000.00		357 000.00	357 000.00			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	189 881.45	73 863.41	116 018.04	135 368.04	19 350.00	14.29	
	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	32 998.05		32 998.05	33 066.04	67.99	0.21		
Total II	619 799.50	78 783.41	541 016.09	560 434.08	19 417.99	3.46		
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	181 383.79		181 383.79	216 419.12	35 035.33	16.19	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	415.06		415.06	544.96	129.90	23.84	
	Autres créances	16 755.76		16 755.76	2 679.70	14 076.06	525.28	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	61 110.30		61 110.30	30 550.27	30 560.03	100.03		
Charges constatées d'avance (3)	20 576.26		20 576.26	22 987.09	2 410.83	10.49		
Total III	280 241.17		280 241.17	273 181.14	7 060.03	2.58		
Comptes de Régularisation	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)	900 040.67	78 783.41	821 257.26	833 615.22	12 357.96	1.48		

(1) Dont droit au bail 357 000.00

(2) Dont à moins d'un an 0.05

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000.00	10 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	210 930.62	108 522.65	102 407.97	94.37
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	82 459.99	102 407.97	19 947.98	19.48
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	304 390.61	221 930.62	82 459.99	37.16
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	295 538.48	386 399.32	90 860.84	23.51
	Concours bancaires courants		101.29	101.29	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	119 400.00	142 400.00	23 000.00	16.15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 601.71	54 908.53	19 693.18	35.87
	Dettes fiscales et sociales	27 295.98	27 838.36	542.38	1.95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	30.48	37.10	6.62	17.84	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	516 866.65	611 684.60	94 817.95	15.50
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		821 257.26	833 615.22	12 357.96	1.48

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

313 737.91 316 534.01

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 000 058.11		1 000 058.11	943 552.53	56 505.58	5.99
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 792.27		1 792.27	1 575.22	217.05	13.78
Chiffre d'affaires NET	1 001 850.38		1 001 850.38	945 127.75	56 722.63	6.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 000.00	2 000.00	1 000.00	50.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 400.00	8 400.00		
Autres produits			13.46	6.02	7.44	123.59
Total des Produits d'exploitation (I)			1 011 263.84	955 533.77	55 730.07	5.83
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			435 312.84	421 240.08	14 072.76	3.34
Variation de stock (marchandises)			35 035.33	23 571.13	11 464.20	48.64
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			163 688.49	156 134.53	7 553.96	4.84
Impôts, taxes et versements assimilés			5 865.16	2 037.92	3 827.24	187.80
Salaires et traitements			145 605.11	104 084.41	41 520.70	39.89
Charges sociales			14 954.39	7 271.88	7 682.51	105.65
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 350.00	20 006.41	656.41	3.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			70 479.05	66 313.36	4 165.69	6.28
Total des Charges d'exploitation (II)			890 290.37	800 659.72	89 630.65	11.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			120 973.47	154 874.05	33 900.58	21.89
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016 12	30/09/2015 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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	10 754.48	13 670.08	2 915.60	21.33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	10 754.48	13 670.08	2 915.60	21.33
2. Résultat financier (V-VI)	10 754.48	13 670.08	2 915.60	21.33
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	110 218.99	141 203.97	30 984.98	21.94
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	499.00		499.00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	499.00		499.00	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	550.00		550.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	550.00		550.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	51.00		51.00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	27 708.00	38 796.00	11 088.00	28.58
Total des produits (I+III+V+VII)	1 011 762.84	955 533.77	56 229.07	5.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	929 302.85	853 125.80	76 177.05	8.93
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	82 459.99	102 407.97	19 947.98	19.48

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

HETRE

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- 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 2014.

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 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	396 920		
Installations générales agencements aménagements divers	179 270		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 612		
TOTAL	189 881		
Prêts, autres immobilisations financières	33 066		
TOTAL	33 066		
TOTAL GENERAL	619 867		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			396 920	396 920
Installations générales agencements aménagements divers			179 270	179 270
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 612	10 612
TOTAL			189 881	189 881
Prêts, autres immobilisations financières		68	32 998	32 998
TOTAL		68	32 998	32 998
TOTAL GENERAL		68	619 800	619 800

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	4 920			4 920
Installations générales agencements aménagements divers	49 677	18 074		67 751
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 836	1 276		6 112
TOTAL	54 513	19 350		73 863
TOTAL GENERAL	59 433	19 350		78 783

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 074				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 276				
TOTAL	19 350				
TOTAL GENERAL	19 350				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	32 998	0	32 998
Autres créances clients	415	415	
Impôts sur les bénéfices	14 475	14 475	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 281	2 281	
Charges constatées d'avance	20 576	20 576	
TOTAL	70 745	37 747	32 998

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	388	388		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	295 151	92 022	203 129	
Fournisseurs et comptes rattachés	74 602	74 602		
Personnel et comptes rattachés	7 995	7 995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 030	9 030		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 547	7 547		
Autres impôts taxes et assimilés	2 724	2 724		
Groupe et associés	119 400	119 400		
Autres dettes	30	30		
TOTAL	516 867	313 738	203 129	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	90 774			

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Agencements et aménagements	Linéaire	8 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	8 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	388
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 185
Dettes fiscales et sociales	12 374
Autres dettes	30
Total	24 977

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Charges et produits constatés d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		20 576
Total		20 576

AG & CO
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 €uros
Siège social : 2 rue Racine
44000 Nantes
R.C.S Nantes 537 401 952

**Assemblée Générale Ordinaire annuelle du
18 décembre 2016
Affectation du résultat de l'exercice clos
le 30/09/2016**

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 82 459,99 €uros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	82 459,99 €
Auquel s'ajoute le report à nouveau bénéficiaire	210 930,62 €
Pour former un bénéfice distribuable de	293 390,61 €

En totalité au compte Autres réserves qui présentera ainsi un solde créditeur de 293 390,61 €uros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale reconnaît en outre qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.

Exercice 30/09/2015	----
Exercice 30/09/2014	----
Exercice 30/09/2013	----

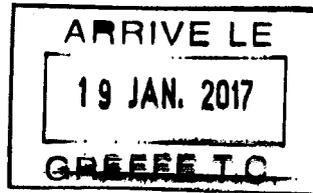
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

LE GERANT *de Thierry Guillaume*



DEPOSE LE



N°RCS

MODE DE REGLEMENT *CB 45,48*

N°DE DEPOT

N°DE FACTURE