

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 18/06/2018 sous le numéro de dépôt 8225

Société AG & CO SARL

2 RUE RACINE

44000 NANTES

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2016 au 30/09/2017*

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 04 JUIN 2018
sous le N° 8225
RCS N° 11 B 8533

Fait à DEUIL LA BARRE
Le 22/11/2017

Laurent HETRE
Expert Comptable

HETRE
2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE
01 34 05 85 05

AG & CO SARL
LE RACINE
4000 NANTES

COMPTES ANNUELS au 30/09/2017

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 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 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 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	193 559.04	92 646.00	100 913.04	116 018.04	15 105.00	13.02	
	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	33 075.75		33 075.75	32 998.05	77.70	0.24		
Total II	623 554.79	97 566.00	525 988.79	541 016.09	15 027.30	2.78		
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	176 093.35		176 093.35	181 383.79	5 290.44	2.92	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés				415.06	415.06	100.00	
	Autres créances	10 408.37		10 408.37	16 755.76	6 347.39	37.88	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	43 866.41		43 866.41	61 110.30	17 243.89	28.22		
Charges constatées d'avance (3)	18 579.50		18 579.50	20 576.26	1 996.76	9.70		
Total III	248 947.63		248 947.63	280 241.17	31 293.54	11.17		
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)	872 502.42	97 566.00	774 936.42	821 257.26	46 320.84	5.64		

(1) Dont droit au bail 357 000.00
 (2) Dont à moins d'un an 0.25
 (3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017	Exercice N-1 30/09/2016	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000.00	10 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	293 390.61		293 390.61	
	Report à nouveau		210 930.62	210 930.62	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 183.06	82 459.99	7 276.93	8.82
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	379 573.67	304 390.61	75 183.06	24.70	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	203 429.81	295 538.48	92 108.67	31.17
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	78 400.00	119 400.00	41 000.00	34.34
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 194.54	74 601.71	18 592.83	24.92
	Dettes fiscales et sociales	20 314.75	27 295.98	6 981.23	25.58
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	23.65	30.48	6.83	22.41	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	395 362.75	516 866.65	121 503.90	23.51
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	774 936.42	821 257.26	46 320.84	5.64	

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

287 393.68 313 737.91

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	932 211.17		932 211.17	1 000 058.11	67 846.94	6.78
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 050.59		1 050.59	1 792.27	741.68	41.38
Chiffre d'affaires NET	933 261.76		933 261.76	1 001 850.38	68 588.62	6.85
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 710.16	1 000.00	710.16	71.02
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 894.39	8 400.00	494.39	5.89
Autres produits			9.35	13.46	4.11	30.53
Total des Produits d'exploitation (I)			943 875.66	1 011 263.84	67 388.18	6.66
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			434 634.64	435 312.84	678.20	0.16
Variation de stock (marchandises)			5 290.44	35 035.33	29 744.89	84.90
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			152 611.68	163 688.49	11 076.81	6.77
Impôts, taxes et versements assimilés			4 427.08	5 865.16	1 438.08	24.52
Salaires et traitements			142 030.34	145 605.11	3 574.77	2.46
Charges sociales			12 207.61	14 954.39	2 746.78	18.37
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 305.00	19 350.00	45.00	0.23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			65 332.74	70 479.05	5 146.31	7.30
Total des Charges d'exploitation (II)			835 839.53	890 290.37	54 450.84	6.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			108 036.13	120 973.47	12 937.34	10.69
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12 30/09/2016	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)	7 794.07	10 754.48	2 960.41	27.53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7 794.07	10 754.48	2 960.41	27.53
2. Résultat financier (V-VI)	7 794.07	10 754.48	2 960.41	27.53
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	100 242.06	110 218.99	9 976.93	9.05
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		499.00	499.00	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		499.00	499.00	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		550.00	550.00	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		550.00	550.00	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		51.00	51.00	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	25 059.00	27 708.00	2 649.00	9.56
Total des produits (I+III+V+VII)	943 875.66	1 011 762.84	67 887.18	6.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	868 692.60	929 302.85	60 610.25	6.52
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	75 183.06	82 459.99	7 276.93	8.82

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	396 920		
Installations générales agencements aménagements divers	179 270		4 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 612		
TOTAL	189 881		4 200
Prêts, autres immobilisations financières	32 998		78
TOTAL	32 998		78
TOTAL GENERAL	619 800		4 278

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			396 920	396 920
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements divers			183 470	183 470
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		522	10 089	10 089
TOTAL		522	193 559	193 559
Prêts, autres immobilisations financières			33 076	33 076
TOTAL			33 076	33 076
TOTAL GENERAL		522	623 555	623 555

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	4 920			4 920
Installations générales agencements aménagements divers	67 751	18 214		85 965
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 112	1 091	522	6 681
TOTAL	73 863	19 305	522	92 646
TOTAL GENERAL	78 783	19 305	522	97 566

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 214				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 091				
TOTAL	19 305				
TOTAL GENERAL	19 305				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	33 076	0	33 076
Impôts sur les bénéfices	7 822	7 822	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 586	2 586	
Charges constatées d'avance	18 580	18 580	
TOTAL	62 064	28 988	33 076

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	301	301		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	203 129	95 160	107 969	
Fournisseurs et comptes rattachés	93 195	93 195		
Personnel et comptes rattachés	5 000	5 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 199	7 199		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 392	5 392		
Autres impôts taxes et assimilés	2 724	2 724		
Groupe et associés	78 400	78 400		
Autres dettes	24	24		
TOTAL	395 363	287 394	107 969	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	92 022			

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	301
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 144
Dettes fiscales et sociales	8 659
Autres dettes	24
Total	21 127

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 580
Total	18 580

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
31 mars 2018
Affectation du résultat de l'exercice clos
le 30/09/2017*

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 75 183,06 €uros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	75 183,06 €
Pour former un bénéfice distribuable de	75 183,06 €

En totalité au compte Autres réserves qui présentera ainsi un solde créditeur de 368 573,67 €uros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

LE GERANT