

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 16/01/2020 sous le numéro de dépôt 761

Société AG & CO SARL

2 RUE RACINE

44000 NANTES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Activité principale de l'entreprise : COMMERCE CHAUSSURES DE DETAIL

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

Fait à DEUIL LA BARRE

Le 08/01/2020

Laurent HETRE

Expert Comptable

Déposé au Greffe

le **13 JAN. 2020**

sous le N° **364**

RCS N° **M 52533**

HETRE

2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE

01 34 05 85 05

COMPTES ANNUELS du 01/10/2018 au 30/09/2019

	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 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	34 920	6 587	28 333	30 000	1 667	5.56
Fonds commercial (1)	357 000		357 000	357 000		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	168 452	103 299	65 153	84 400	19 247	22.80
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	33 824		33 824	33 484	340	1.02
Total II	594 195	109 886	484 310	504 884	20 574	4.08
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	143 373		143 373	158 471	15 098	9.53
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	1 049		1 049	994	54	5.47
Autres créances	26 993		26 993	3 327	23 667	711.45
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	35 579		35 579	29 944	5 635	18.82
Charges constatées d'avance (3)	17 764		17 764	18 418	654	3.55
Total III	224 758		224 758	211 154	13 605	6.44
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	818 954	109 886	709 068	716 038	6 969	0.97

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

357 000
0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000		10 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	449 520		368 574		80 946	21.96
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	45 612		80 946		35 334	43.65
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	506 132		460 520		45 612	9.90	
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	53 007		108 181		55 174	51.00
	Concours bancaires courants			1 084		1 084	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	44 900		63 400		18 500	29.18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 108		69 256		21 852	31.55
	Dettes fiscales et sociales	13 912		13 581		331	2.44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	9		17		8	45.85	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	202 936		255 518		52 582	20.58
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		709 068		716 038		6 969	0.97

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

192 198

202 630

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises	843 370		843 370	918 043		74 673	8.13-
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 237		1 237	1 648		411	24.94-
Chiffre d'affaires NET	844 607		844 607	919 691		75 084	8.16-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 000	1 500		500	33.33-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				3 150		3 150	100.00-
Autres produits			13	2		11	735.71
Total des Produits d'exploitation (I)			845 620	924 342		78 723	8.52-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			415 201	412 923		2 278	0.55
Variation de stock (marchandises)			15 098	17 623		2 525	14.33-
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			124 930	136 053		11 123	8.18-
Impôts, taxes et versements assimilés			5 005	4 433		572	12.91
Salaires et traitements			151 647	134 300		17 348	12.92
Charges sociales			7 804	9 023		1 219	13.51-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 640	20 147		493	2.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			59 231	64 643		5 412	8.37-
Total des Charges d'exploitation (II)			799 557	799 145		412	0.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			46 063	125 198		79 135	63.21-
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	
	30/09/2019	12	30/09/2018	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)	2 097		4 739		2 643	55.76
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 097		4 739		2 643	55.76
2. Résultat financier (V-VI)	2 097		4 739		2 643	55.76
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 966		120 458		76 492	63.50
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	408				408	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 412				22 412	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	15 213				15 213	
Total VII	38 033				38 033	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			100		100	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	26 777		15 000		11 777	78.51
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	26 777		15 100		11 677	77.33
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	11 256		15 100		26 356	174.55
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	9 610		24 412		14 802	60.63
Total des produits (I+III+V+VII)	883 653		924 342		40 690	4.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	838 040		843 396		5 356	0.64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	45 612		80 946		35 334	43.65

* 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 01/10/2018 au 30/09/2019

- 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.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	391 920		
Installations générales agencements aménagements divers	187 104		13 891
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 089		9 750
TOTAL	197 193		23 641
Prêts, autres immobilisations financières	33 484		340
TOTAL	33 484		340
TOTAL GENERAL	622 597		23 981

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			391 920	391 920
Installations générales agencements aménagements divers		50 107	150 889	150 889
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 276	17 563	17 563
TOTAL		52 383	168 452	168 452
Prêts, autres immobilisations financières			33 824	33 824
TOTAL			33 824	33 824
TOTAL GENERAL		52 383	594 195	594 195

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	1 667		6 587
Installations générales agencements aménagements divers	105 042	17 547	26 938	95 652
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 751	1 426	1 530	7 647
TOTAL	112 793	18 973	28 468	103 299
TOTAL GENERAL	117 713	20 640	28 468	109 886

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 667				
Instal.générales agenc.aménag.divers	17 547				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 426				
TOTAL	18 973				
TOTAL GENERAL	20 640				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	33 824	0	33 824
Autres créances clients	1 049	1 049	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 106	1 106	
Impôts sur les bénéficiaires	17 111	17 111	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 984	5 984	
Débiteurs divers	2 792	2 792	
Charges constatées d'avance	17 764	17 764	
TOTAL	79 630	45 806	33 824

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	119	119		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	52 888	42 150	10 738	
Fournisseurs et comptes rattachés	91 108	91 108		
Personnel et comptes rattachés	4 911	4 911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 426	2 426		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 682	3 682		
Autres impôts taxes et assimilés	2 894	2 894		
Groupe et associés	44 900	44 900		
Autres dettes	9	9		
TOTAL	202 936	192 198	10 738	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	55 081			

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	119
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 772
Dettes fiscales et sociales	8 244
Autres dettes	9
Total	14 144

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Charges et produits constatés d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		17 764
Total		17 764

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

13 JAN. 2020

*Assemblée Générale Ordinaire annuelle du
5 janvier 2020
Affectation du résultat de l'exercice clos
le 30/09/2019*

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 45 612,37 €uros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	45 612,37 €
Pour former un bénéfice distribuable de	45 612,37 €

En totalité au compte Autres réserves qui présentera ainsi un solde créditeur de 495 132,18 €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

AG & CO
2, rue racine 44000 Nantes
tel. 02.51.93.55.54
SARL au capital de 10000 €
RCS: 537 401 952 000 16

TRIBUNAL DE COMMERCE
de NANTES
2 Bis, Quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2

GREFFE

13 JAN. 2020

DEPOSE LE

~~COUS, SC~~
COUS, SC