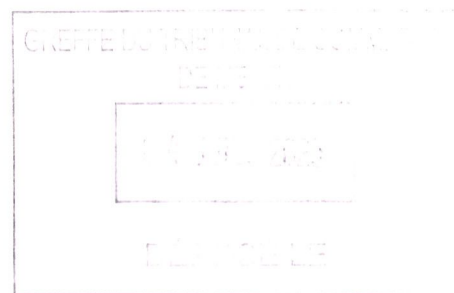


Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 07/07/2025 - 7742 - 2020 B 00480 - 881 921 050 - A & R SERVICES

7742



A & R SERVICES
11 rue Grande 77760 - AMPONVILLE
RCS MELUN 881 921 050

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2024

Exercice en cours : du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024
Durée : 12 mois

Exercice précédent : du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023
Durée : 12 mois

JOËL HAIMOVICI

42, Rue Pascal

75013 - PARIS

*copie conforme
à l'original
Raut*
le. 30/06/2025

SOMMAIRE

RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE	3
BILAN DU SYSTEME ABREGÉ	4
COMPTE DE RESULTAT DU SYSTEME ABREGÉ	5
ANNEXE DES COMPTES	6
Règles et méthodes comptables	7 à 8
Détail des produits	9
Détail des charges	10 à 11
Détail du bilan actif et passif	12 à 13
Immobilisations	14
Amortissements	14
Échéances créances et dettes	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	16
Charges et produits constatés d'avance	17
Composition du capital social	18

Page



RAPPORT DE
L'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société A & R SERVICES pour l'exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de ma profession.

Les résultats financiers de l'entreprise, qui comprennent 7 pages, se caractérisent par les données suivantes :

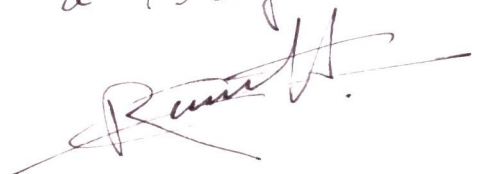
Total du bilan	50 830 €
Chiffre d'affaires	291 687 €
Résultat de l'exercice	2 957 €

A l'issue de mes travaux qui ne constituent pas un audit, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Fait à PARIS,
Le 25 août 2024

JOEL HAIMOVICI

Expert Comptable

*Copie conforme
à l'original*


Bilan

ACTIF	Au	30/06/2024	30/06/2023	PASSIF	Au	30/06/2024	30/06/2023
	Durée	12 Mois	12 Mois		Durée	12 Mois	12 Mois

Brut	Amort & Prov	Net	Net
------	--------------	-----	-----

Net	Net
-----	-----

ACTIF IMMOBILISE				CAPITAUX PROPRES			
Immobilisations incorporelles				Capital	4 000,00		4 000,00
Fonds commercial				Ecart de réévaluation			
Autres immobilisations				Réserves			
Immobilisations corporelles	749,17	468,23	280,94	Réserve légale	400,00		400,00
Immobilisations financières (1)				Réserves réglementées			
TOTAL	749,17	468,23	280,94	Autres réserves (4)	14 509,38		14 509,38
ACTIF CIRCULANT	I		280,94	Report à nouveau	-12 744,37		-14 721,85
				RESULTAT DE L'EXERCICE	2 957,23		1 977,48
	Stocks et en-cours			Provisions réglementées			
	Marchandises			TOTAL	9 122,24		6 165,01
	Avances & acomptes versés sur commandes			I			
Créances exploitation (2)				PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Clients & comptes rattachés	44 600,51		44 600,51				
Autres créances (3)	2 235,76		2 235,76	II			
Valeurs mobilières de placement				DETTES (5)			
Disponibilités	2 670,83		2 670,83	Emprunts et dettes assimilées	112,97		108,79
Caisse				Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Charges constatées d'avance (2)	1 042,11		1 042,11	Dettes fournisseurs & comptes rattachés	32 785,96		27 799,55
TOTAL	50 549,21		50 549,21	Autres dettes	8 008,98		17 205,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices				Produits constatés d'avance (2)	800,00		
TOTAL	III			TOTAL	41 707,91		45 114,19
III				III			

TOTAL GENERAL	51 298,38	468,23	50 830,15	51 279,20	TOTAL GENERAL	50 830,15	51 279,20
---------------	-----------	--------	-----------	-----------	---------------	-----------	-----------

(1) dont à moins d'un an	(4) dont réserves statutaires
(2) dont à plus d'un an (brut)	(5) dont à plus de 5 ans
(3) dont comptes courants d'associés	dont à + d'1 an et - de 5 ans
	dont à moins d'un an
	41 707,91 45 114,19

Compte de Résultat simplifié

CHARGES	Au Durée	30/06/2024 12 mois	30/06/2023 12 mois	PRODUITS	Au Durée	30/06/2024 12 mois	30/06/2023 12 mois
Charges d'exploitation				Produits d'exploitation			
Achats de marchandises				Ventes de marchandises			
Variation de stocks marchandis				Production vendue de biens			
Achats de sous-traitance		206 800,16	139 312,38	Production vendue de services		291 687,27	210 658,03
Variation de stocks approvision				Production stockée			
Autres charges externes*		15 722,19	16 757,55	Production immobilisée			
Impôts, taxes & versements		425,00	811,33	Subventions d'exploitation			
Rémunérations du personnel		70 810,00	51 612,00	Autres produits		1,46	
Charges sociales							
Dotations aux amortissements		280,94	187,29				
Dotations aux provisions							
Autres charges		1,21					
Total I		294 039,50	208 680,55	Total I		291 688,73	210 658,03
				dont export			
Charges financières II				Produits financiers II			
Charges exceptionnelles III				Produits exceptionnels III		5 308,00	
Impôts sur les bénéfices IV							
TOTAL		294 039,50	208 680,55	TOTAL		296 996,73	210 658,03
Bénéfice		2 957,23	1 977,48	Perte			
TOTAL GENERAL		296 996,73	210 658,03	TOTAL GENERAL		296 996,73	210 658,03

*Redevanc de crédit-bail mobilier

*Redev de crédit-bail immobilier



ANNEXE

A & R SERVICES

11, Rue Grande

77760 - AMPONVILLE

Code SIRET 881 921 050 00012

Code APE 4332 C

Situation au 30-06-2024

JOËL HAIMOVICI

42, Rue Pascal

75013 - PARIS



ANNEXE	A & R SERVICES Comptes annuels arrêtés au 30 06 2024	PAGE 7
--------	---	--------

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2023/2024

ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'activité principale de la Société est une activité de réalisation et d'assistance pour le compte de ses clients de travaux d'évènementiel, de stand, d'agencement ainsi que tous travaux secondaires se rapportant à ces activités.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Ces comptes annuels ont été établis par les dirigeants de la Société A & R SERVICES. La durée de l'exercice est de 12 mois. Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2024 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

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

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

I - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

a) Valeurs brutes

Les immobilisations sont enregistrées au coût d'acquisition.

b) Dépréciations

Les éléments d'actif immobilisé font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée et les conditions probables d'utilisation des biens. Ceux-ci correspondent généralement au mode linéaire et aux taux habituels adoptés dans la profession. La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être considérée comme économiquement justifiée. Le poste matériel de bureau contient des éléments dont la durée de vie a nécessité l'adoption du mode dégressif. Les amortissements fiscaux correspondent aux amortissements comptables. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Matériel de bureau et informatique	41,66%
------------------------------------	--------

II - ACTIF CIRCULANT

a) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



Variation des Produits

	Arrêté au Durée	30/06/2024 12 mois	30/06/2023 12 mois	Ecart	%
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Production vendue de services					
706000 PRESTATIONS DE SERVICES			327,90	-327,90	-100,00
706015 REGIE STAND	11 705,00	5 960,00	5 745,00	96,39	
706025 POSE CORNIERES	2 850,00		2 850,00		
706030 AGENCEMENT APPARTEMENT	47 560,47	47 661,75	-101,28		
706040 SUIVI CHANTIER	3 903,00	3 125,00	778,00	24,90	
706070 RENOVATION LOCAL	10 968,50	104 349,44	-93 380,94	-89,49	
706100 CONCEPTION ET REALISATION	6 790,50	11 580,00	-4 789,50		
706150 PRESTATION ELECTRICITE	15 348,50	6 450,50	8 898,00	137,94	
706260 PRESTAT MONTA MNUISE ELECTR	18 324,50	25 670,50	-7 346,00	-28,62	
706265 PRESTATION PEINTURE	21 328,00		21 328,00	#DIV/0!	
706400 REALISATION DE STANDS	50 900,00	5 745,00	45 155,00	785,99	
706700 REMONTAGE STAND	22 831,40	3 056,00	19 775,40	647,10	
706800 CONCEPTION REAL MEUBLES	29 406,00				
706940 STOCKAGE DESTOCKAGE	640,00	-3 450,00	4 090,00	-118,55	
706970 PRESTATIONS AUTOLIQUIDATI	49 131,30				
708510 REFACTURATION DE FRAIS		181,94	-181,94	-100,00	
Total	291 687,17	210 658,03	81 029,14	38,46	
Subventions d'exploitation					
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION					
Total					
Autres produits					
758001 DIFFERENCES DE REGLEMENTS	1,46		1,46	#DIV/0!	
Total	1,46		1,46	#DIV/0!	
TOTAL I	291 688,63	210 658,03	81 030,60	38,47	
PRODUITS FINANCIERS					
763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES					
Total					
TOTAL II					
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Produits exceptionnels s/opérations de gestion					
771100 DEDITS SUR ACHATS	5 308,00		5 308,00		
TOTAL III	5 308,00		5 308,00		
TOTAL DES PRODUITS	296 996,63	210 658,03	86 338,60	40,99	

Variation des Charges

Arrêté au	30/06/2024	30/06/2023	Ecart	%
-----------	------------	------------	-------	---

CHARGES D'EXPLOITATION				
604110	SOUS TRAITANCE TIRAGE PLANS	4 160,00	4 160,00	#DIV/0!
604115	SOUS TRAITANCE POSE	1 200,00	6 760,00	-121,58
604125	SOUS TRAITANCE RENOVATION APPA	28 315,08	29 833,18	-1 518,10
604145	SOUS TRAITANCE RENOVATION LOCA	52 000,06	27 242,45	24 757,61
604150	SS TRAITANCE PEINTURE	5 992,00	31 428,29	-25 436,29
604190	SS TRAITANCE DECO FLOCALE		605,00	-605,00
604200	SS TRAITANCE SOCLE	523,60		523,60
604265	SS TRAITANCE LOC MOBILIER		3 268,49	-3 268,49
604270	SS TRAITANCE DIVERS ACCESSOIRES		397,15	-397,15
604280	SOUS TRAITANCE PARQUET		4 705,00	-4 705,00
604291	SS TRAITANCE GRAPHIQUE	400,00	1 885,00	-1 485,00
604400	SS TRAITANCE MONTAGE STANDS	20 639,00	14 577,00	6 062,00
604410	SS TRAITANCE MENUISERIE	72 964,00	9 241,21	63 722,79
604460	SS TRAITANCE ELECTRICITE	2 600,00	786,74	1 813,26
604480	SS TRAITANCE SIGNALETIQUE		740,00	-740,00
604520	SOUS TRAITANCE COORDINATION		3 600,00	-3 600,00
604570	SS TRAITANCE STOCKAGE STANDS	990,00	350,00	640,00
604610	SS TRAITANCE REAL MEUBLE	4 498,93	1 374,25	3 124,68
605000	MATERIELS EQUIPEMENTS	1 068,57	1 576,16	-507,59
605100	ACHAT FOURNITURES POUR STANDS	512,69	5 339,39	-4 826,70
605200	ACHAT FRES POUR AMENAGEMENT	10 915,15	7 752,74	3 162,41
606300	FOURN.D'ENTRETIEN & EQUIP.	21,08	170,33	-149,25
613500	LOCATION MATERIELS	64,57		64,57
613520	LOCATION VEHICULE	1 337,11	2 973,80	-1 636,69
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS		56,66	-56,66
616400	ASSUR RC	442,10	780,72	-338,62
616405	DECENNALE	1 674,84	2 237,65	-562,81
622630	HONORAIRES COMPTABILITE	4 004,00	3 450,00	554,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	221,80	45,12	176,68
625101	PARCEMETRES	953,81	1 392,49	-438,68
625102	PEAGES	2 255,28	990,81	1 264,47
625105	RATP SNCF	155,00	211,70	-56,70
625106	CARBURANT	50,53	255,41	-204,88
625110	IND KM			
625600	MISSIONS	1 009,32	925,23	84,09
625700	RECEPTIONS	3 225,33	3 056,96	168,37
628104	ESPRIT LIBRE PRO	328,50	381,00	-52,50
61 à 62	Autres achats et charges externes	15 722,19	16 757,55	-1 035,36
635110	CFE	425,00	408,00	17,00
635800	CARNETS ATA		403,33	-403,33
63	Impôts, taxes et versements assimilés	425,00	811,33	-386,33
644000	REMUNERATION REMI	28 800,00	21 360,00	7 440,00
644001	REMUNERATION ALAIN	16 000,00	23 100,00	-7 100,00
646000	RSI REMI	13 904,00	4 013,00	9 891,00
646001	RSI ALAIN	12 106,00	3 139,00	8 967,00
64	Rémunérations brutes	70 810,00	51 612,00	19 198,00
34,83				
-30,74				
246,47				
285,66				
37,20				
4,17				
-47,62				
9,09				
5,51				
-13,78				
-6,18				
#DIV/0!				
127,62				
-31,50				
391,58				
16,06				
-25,15				
-43,37				
-55,04				
48,44				
-87,62				
40,79				
-32,20				
227,37				
182,86				
-100,00				
-100,00				
230,48				
689,55				
41,59				
-78,78				
-100,00				
-100,00				
-100,00				
-100,00				
-80,93				
90,88				
-5,09				
-121,58				
#DIV/0!				

	Arrêté au Durée	30/06/2024 12 mois	30/06/2023 12 mois	Ecart	%
647500 Médecine du travail et pharmacie 64 Charges sociales patronales					#DIV/0! #DIV/0!
658000 DIFFERENCES DE REGLEMENT 65 Autres charges		1,21		1,21	#DIV/0! #DIV/0!
681120 DOTATION AMORT IMMO CORPO 68 Dotation aux amortissements		280,94 280,94	187,29 187,29	93,65 93,65	
TOTAL I		294 039,50	208 680,55	85 358,95	40,90
CHARGES FINANCIERES					
661600 INTERETS BANCAIRES 66 Charges financières					
TOTAL II					
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
675200 VALEUR NETTE COMPTABLE IMMO 671 Charges exceptionnelles s/opér gestion					#DIV/0! #DIV/0!
TOTAL III					#DIV/0!
IMPÔTS SUR LES BENEFICES					
695100 IMPÔTS DUS EN France 699500 Crédit Impôt Recherche 69 IMPÔTS					#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL IV					#DIV/0!
TOTAL DES CHARGES		294 039,50	208 680,55	85 358,95	40,90

Détail du Bilan Actif

Arrêté au Durée		30/06/2024	12 mois	30/06/2023	12 mois
ACTIF IMMOBILISE Autres immobilisations corporelles 218200 Matériel de transport 218200 Amortissements matériel de transport 218300 Matériel de bureau et informatique 281830 Amortissements matériel bureau & inform 218400 Mobilier 281840 Amortissements mobilier Total 281840 Immobilisations financières Autres immobilisations financières 275000 Dépôt de garantie Total 275000 TOTAL I					
		280,94	280,94	561,98	561,98
ACTIF CIRCULANT Créances d'exploitation Clients 411000 Clients 416000 Clients douteux 418100 Clients factures à établir 491000 Provision pour dépréc créances douteuses Total 44600,51 Autres créances 401DIR DIRECT CARRELAGES 445664 TVA déductible 20% 445670 Crédit TVA 445864 TVA en attente achats 20% 455100 Associé A BRIEC Total 2235,76 Disponibilités 512000 BNP Total 2670,83 COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF Charges constatées d'avance 486000 Charges constatées d'avance Total 1042,11 TOTAL II					
		50 549,21	50 549,21	50 717,32	50 717,32

Détail du Bilan Passif

Arrêté au Durée	30/06/2024 12 mois	30/06/2023 12 mois
CAPITAUX PROPRES		
Capital social		
101300 Capital social versé	4 000,00	4 000,00
Total	4 000,00	4 000,00
Réserve légale		
106110 Réserve légale	400,00	400,00
Total	400,00	400,00
Autres réserves		
106880 Réserve libre	14 509,38	14 509,38
Total	14 509,38	14 509,38
Report à nouveau		
119000 Report à nouveau débiteur	-12 744,37	-14 721,85
Total	-12 744,37	-14 721,85
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice)	2 957,23	1 977,48
TOTAL I	9 122,24	6 165,01
DETTES		
Emprunts et dettes auprès établissement de crédit		
518100 Intérêts courus à payer	112,97	108,79
Total	112,97	108,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 Fournisseurs	31 961,42	27 799,55
408100 Fournisseurs-Factures non parvenues	824,54	
Total	32 785,96	27 799,55
Dettes fiscales et sociales		
421000 Personnel rémunérations dues		
431000 Urssaf		
445510 TVA à décaisser		8 330,00
445600 TVA récupérable		0,42
445712 TVA collectée 10%		0,41
445713 TVA collectée 20%		0,10
445714 TVA autoliquidation collectée		0,20
445872 TVA en attente ventes 20%	6 092,60	4 460,97
445873 TVA en attente ventes 10%	721,54	129,77
Total	6 814,14	12 921,87
Autres dettes		
419800 Clients avoirs à établir		1 711,48
455000 Associé R GIRAULT	1 194,84	2 572,50
455100 Associé A BRIEC		
Total	1 194,84	4 283,98
COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF		
Produits constatés d'avance		
487000 Produits constatés d'avance	800,00	
Total	800,00	
TOTAL II	41 707,91	45 114,19



Immobilisations

Au 30/06/2024				
ACTIF IMMOBILISE				
Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)						749,17	749,17
Fonds commercial	TOTAL I	749,17	749,17	749,17	Immobilisation s corporelles TOTAL III	Immobilisation s financières TOTAL IV	
	Autres						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
	Installations générales, agencements divers						
	Matériel de transport						
	Autres immobilisations corporelles						
	749,17						749,17
	749,17						749,17

Amortissements

Au 30/06/2024				
Montant des amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	Montant des amortissements en fin d'exercice	

TOTAL GENERAL					(I+II)	187,29	280,94	468,23
Immobilisations incorporelles	TOTAL	I	187,29	280,94	468,23			
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel & outillage industriels							
	Installations générales, agencements divers							
	Matériel de transport							
	Autres immobilisations corporelles							
	TOTAL	II	187,29	280,94	468,23			
	Immobilisations corporelles							

Mouvements affectant les charges à répartir sur plusieurs exercices				
Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net en fin d'exercice	

Charges à répartir sur plusieurs exercices				
--	--	--	--	--

Etat des échéances des créances et des dettes

Au 30/06/2024

CADRE A - ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'Actif Immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'Actif Circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	44 600,51	44 600,51	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 896,79	1 896,79	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	338,97	338,97	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	1 042,11	1 042,11	
TOTAUX	47 878,38	47 878,38	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (pers physique)

CADRE B - ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an & 5 ans au plus	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts auprès étbl de crédit à 2 ans maxi				
Emprunts auprès étbl de crédit à + de 2 ans				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	108,79	108,79		
Fournisseurs et comptes rattachés	27 799,55	27 799,55		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale & autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	12 921,87	12 921,87		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes assimilées				
Dettes s/ immobilisations & cptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 572,50	2 572,50		
Autres dettes	1 711,48	1 711,48		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	45 114,19	45 114,19		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des divers emprunts et dettes

contractés auprès des assoc pers physiques 2 572,50



(Décret du 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23)

PRODUITS A RECEVOIR

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bil	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 153,60
Autres créances	1 576,00
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	4 729,60

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	112,97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824,54
Dettes fiscales et sociales	6 814,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	7 751,65



ANNEXE	A & R SERVICES Comptes annuels arrêtés au 30 06 2024	PAGE 17
--------	---	---------

(Décret du 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23)

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges et produits d'exploitation	1 042,11	
Charges et produits financiers		
Charges et produits exceptionnels		
TOTAL	1 042,11	

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts		%
TOTAL		000000



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégorie de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	200	0		10,00 €
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissement				



A & R SERVICES
SARL AU CAPITAL DE 4 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 11, Rue Grande 77760 – AMPONVILLE
RCS MELUN 881 921 050

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme
de 2 957,23 € comme suit :

Report à nouveau débiteur	2 957,23 €
---------------------------	------------

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Copie conforme
d'original.*
R. Rault

