

A&G
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 €
Siège social 141 route de Paris
76240 Le Mesnil Esnard
RCS Rouen 948 518 600

EXTRAIT
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 25 JUILLET 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à 51.405,90 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice : perte de -51.405,90 euros

AFFECTATION

Report à nouveau -51.405,90 euros

Total **-51.405,90 euros** **-51.405,90 euros**

CAPITAUX PROPRES

En raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et il convient, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, que l'Assemblée générale se prononce dans les quatre mois s'il y a lieu à dissolution anticipée.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, s'agissant du premier exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Pour Copie certifiée conforme
Monsieur Nicolas PINEL, Président



BILAN ACTIF

ACTIF		31/01/2024 13mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage	9 456	1 242	8 214
	Autres immobilisations corporelles	2 52 780	2 3 236	2 29 544
	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	10 560		10 560
	Total II	2 72 795	2 4 478	2 48 317
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	2 1 999		2 1 999
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	3 15		3 15
	Autres créances	1 6 735		1 6 735
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	1 9 968		1 9 968
	Charges constatées d'avance (3)	2 725		2 725
	Total III	6 1 742		6 1 742
	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)	3 34 537	2 4 478	3 10 059

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

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

NORMECO

*Pour Copie Certifiée Conforme
Le Président,*



BILAN PASSIF

PASSIF		31/01/2024 13mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	51 406 -
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	
	Total I	41 406 -
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 Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	258 279 58 23 220
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	40 452 8 278
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	21 046
	Produits constatés d'avance (1)	133
	Total IV	351 465
	Ecart de conversion passif (V)	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	310 059

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

132 427

COMPTE DE RESULTAT

	31/01/2024 13mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	3 3 4 4 4 0		3 3 4 4 4 0
Production vendue de biens			
Production vendue de services	2 4 0 6		2 4 0 6
Chiffre d'affaires NET	3 3 6 8 4 6		3 3 6 8 4 6
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			6 2
Total des Produits d'exploitation (I)			3 3 6 9 0 8
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			2 3 3 2 3 4
Variation de stock (marchandises)			2 1 9 9 9 -
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 8 4 3
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			6 6 7 4 6
Impôts, taxes et versements assimilés			6 2 2
Salaires et traitements			4 7 4 9 0
Charges sociales			4 0 7 2
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 4 4 7 8
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			3 2
Total des Charges d'exploitation (II)			3 5 7 5 1 8
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 0 6 1 0 -
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

	31/01/2024 13mois
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)	9 7 6 6
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	9 7 6 6
2. Résultat financier (V-VI)	9 7 6 6 -
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 0 3 7 6 -
Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Total VII	
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 1 0 3 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Total VIII	2 1 0 3 0
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 1 0 3 0 -
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
Total des produits (I+III+V+VII)	3 3 6 9 0 8
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 8 8 3 1 4
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 1 4 0 6 -

* 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

SAS A&G

141 route de Paris

76240 LE MESNIL ESNARD

ANNEXE DU 19/01/2023 AU 31/01/2024

NORMECO

18 B Rue Alfred KASTLER

P.A.T. de la Vatine

76130 MONT SAINT AIGNAN

02.35.60.40.19

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions	11
Etat des échéances des créances et des dettes	11
Composition du capital social	12
Evaluation des matières et marchandises	12
Dépréciation des stocks et en cours	12
Evaluation des créances et des dettes	12
Disponibilités en Euros	12
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 19/01/2023 au 31/01/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 310 059.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 336 846.42 Euros et dégageant un déficit de 51 405.90-Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, couvrant la période du 19/01/2023 au 31/01/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 456
Installations générales agencements aménagements divers	3 470		163 580
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			85 730
TOTAL	3 470		258 765
Prêts, autres immobilisations financières			10 560
TOTAL			10 560
TOTAL GENERAL	3 470		269 325

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 456	9 456
Installations générales agencements aménagements divers			167 050	167 050
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			85 730	85 730
TOTAL			262 235	262 235
Prêts, autres immobilisations financières			10 560	10 560
TOTAL			10 560	10 560
TOTAL GENERAL			272 795	272 795

ANNEXE

Exercice du 19/01/2023 au 31/01/2024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 242		1 242
Installations générales agencements aménagements divers			12 602		12 602
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 634		10 634
TOTAL			24 478		24 478
TOTAL GENERAL			24 478		24 478
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 242				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 602				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 634				
TOTAL	24 478				
TOTAL GENERAL	24 478				

Etat des provisions

Néant

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	10 560		10 560
Autres créances clients	315	315	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 633	16 633	
Débiteurs divers	102	102	
Charges constatées d'avance	2 725	2 725	
TOTAL	30 335	19 775	10 560

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	642	642		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	257 695	38 657	167 243	51 796
Fournisseurs et comptes rattachés	40 452	40 452		
Personnel et comptes rattachés	5 780	5 780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 393	2 393		
Autres impôts taxes et assimilés	106	106		
Groupe et associés	23 220	23 220		
Autres dettes	21 046	21 046		
Produits constatés d'avance	133	133		
TOTAL	351 465	132 427	167 243	51 796
Emprunts souscrits en cours d'exercice	331 644			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	73 949			

ANNEXE

Exercice du 19/01/2023 au 31/01/2024

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10. 0000		1 000		1 000

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 4 2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 6 1 5
Dettes fiscales et sociales	3 1 7 1
Total	6 4 2 8

ANNEXE

Exercice du 19/01/2023 au 31/01/2024

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 725
Total	2 725
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	133
Total	133