

A&G PARTNERS
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €
30 Avenue Félix Faure 75015 Paris
R.C.S. Paris n° 839 986 429

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code général des impôts, du fait qu'aucune dépense ou charge non déductible fiscalement visée à l'article 39.4, du Code général des impôts n'a été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et qu'aucune dépense visée à l'article 39.5, dudit code n'a été réintégrée.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts qu'aucune distribution n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 28.625,28 €, comme suit :

- Affectation de 28.625,28 € au poste « Report à nouveau », dont le montant passe ainsi de 892.698,50 € à 921.323,78 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Guillaume Heintz

BILAN ACTIF Certifié conforme

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	878 714. 85		878 714. 85	878 714. 85		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	10 014. 00		10 014. 00	10 014. 00		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	888 728. 85		888 728. 85	888 728. 85		
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 000. 00		1 000. 00		1 000. 00	
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	41 136. 51		41 136. 51	6 748. 65	34 387. 86	509. 55
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	42 136. 51		42 136. 51	6 748. 65	35 387. 86	524. 37
	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)	930 865. 36		930 865. 36	895 477. 50	35 387. 86	3. 95

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00	1 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	100.00	100.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	892 698.50	893 426.00	- 727.50	- 0.08
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	28 625.28	- 727.50	29 352.78	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	1 428.19	1 279.00	149.19	11.66
	Total I	923 851.97	895 077.50	28 774.47	3.21
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	1 279.39		1 279.39	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 025.00	400.00	625.00	156.25
	Dettes fiscales et sociales	4 709.00		4 709.00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	7 013.39	400.00	6 613.39	NS
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		930 865.36	895 477.50	35 387.86	3.95

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

7 013.39

400.00

COMPTE DE RESULTAT Certifié conforme

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services		37 059.77	37 059.77		37 059.77	
Chiffre d'affaires NET		37 059.77	37 059.77		37 059.77	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			37 059.77		37 059.77	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			3 549.12	440.50	3 108.62	705.70
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			27.18		27.18	
Total des Charges d'exploitation (II)			3 576.30	440.50	3 135.80	711.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			33 483.47	- 440.50	33 923.97	NS
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	33 483.47		- 440.50		33 923.97	NS
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	149.19		287.00		- 137.81	- 48.02
Total VIII	149.19		287.00		- 137.81	- 48.02
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 149.19		- 287.00		137.81	48.02
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 709.00				4 709.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	37 059.77				37 059.77	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 434.49		727.50		7 706.99	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	28 625.28		- 727.50		29 352.78	NS

* 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