

RCS : DIJON Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de DIJON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 80089 Numéro SIREN : 378 565 386 Nom ou dénomination : A.G.2

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2022 sous le numéro de dépôt 3992

certifié conforme
Le Président

BILAN ACTIF

00494 - SAS A.G.2

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ACTIF

Valeurs au 30/09/21 % de Valeurs au % de
Val. Brutes Amort. & dépr Val. Nettes l'actif 30/09/20 l'actif

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

1 153

1 153

710

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

19 656

19 656

Installations tech., matériel & outillages

963 965

949 774

14 191

447 214

Autres immobilisations corporelles

485 577

479 177

6 400

25 753

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

22 524

22 524

72 234

Créances rattachées à des participations

490 552

490 552

605 476

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

1 675

1 675

1 675

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

1 985 104

1 449 761

535 342

14

1 154 282

34

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres appro

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

64

64

514

Créances

Clients (3)

181 258

181 258

454 693

Clients douteux, litigieux (3)

10 604

Clients factures à établir (3)

7 824

7 824

76 806

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

42 711

42 711

42 685

Débiteurs divers (3)

342 420

342 420

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

600 000

600 000

750 000

Instruments de trésorerie

Disponibilités

2 036 570

2 036 570

54

872 139

26

Charges constatées d'avance (3)

9 552

9 552

20 986

1

TOTAL ACTIF CIRCULANT

3 220 399

3 220 399

86

2 255 590

66

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecart de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

5 205 503

1 449 761

3 755 742

100

3 409 873

100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

A.C.

BILAN PASSIF

00494 - SAS A.G.2

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 30/09/21	% du passif	Valeurs au 30/09/20	% du passif
Capital (dont versé : 76 000)	76 000	2	76 000	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		74		75
Réserve légale	7 600		7 600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 772 761		2 558 195	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	556 206	15	214 566	6
SITUATION NETTE	3 412 567	91	2 856 361	84
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				

TOTAL CAPITAUX PROPRES

3 412 567 91 2 856 361 84

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 240		54 689	2
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	61 158	2	83 235	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4 620	
Fournisseurs	23 651	1	98 156	3
Fournisseurs, factures non parvenues	45 720	1	104 025	3
Dettes fiscales et sociales	194 406	5	208 787	6
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

343 175 9 553 512 16

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

3 755 742 100 3 409 873 100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

18 235

535 276

127

A.G.

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Il y a eu vente d'une activité sur l'exercice d'où une chute du chiffre d'affaires, des charges y afférent et présence du résultat exceptionnel très fort.

Précision pour faciliter la lecture des comptes : La société a vendu une partie de son activité en mars 2021. Ceci explique la chute du chiffre d'affaires, des charges y afférent et la présence du résultat exceptionnel important. Cette opération n'est toujours pas soldée financièrement, d'où la présence au bilan actif d'un important produit à recevoir.

L'entreprise constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 30/09/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée vie prévue.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

00494 - SAS A.G.2

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	7 107		
CORPORELLES	Terrains		1 220		
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui		19 656		
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 745 503		32 447
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		21 659		
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport		738 704		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		7 622		
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	3 534 363		32 447
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		72 234		240
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 675		
		TOTAL	73 910		240
		TOTAL GENERAL	3 615 381		32 687
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL	5 954	1 153	
CORPORELLES	Terrains		1 220		
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui			19 656	
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		1 813 985	963 965	
	Inst. gal. agen. amé. divers			21 659	
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier		282 407	456 297	
	Emb. récupérables & divers			7 622	
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	2 097 612	1 469 199	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		49 950	22 524	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			1 675	
		TOTAL	49 950	24 200	
		TOTAL GENERAL	2 153 516	1 494 552	

00494 - SAS A.G.2

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	6 398	40	5 284	1 153
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	19 656			19 656
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		2 298 288	114 765	1 463 279	949 774
	Inst. générales agencem. amén.	21 659			21 659
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	713 641	11 818	275 011	450 448
	Mat. bureau et informatiq., mob.	6 932	138		7 070
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	3 060 177	126 721	1 738 289	1 448 608
	TOTAL GENERAL	3 066 574	126 760	1 743 573	1 449 761

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
A. Immo. corp.	Emballages réc. divers						
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

00494 - SAS A.G.2

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				
		REDEVANCES PAYÉES		
		Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles		191 482	18 942	210 424
Immobilisations en cours				
TOTAL		191 482	18 942	210 424
	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobs. corpor.	2 344			2 344
Immobilisations en cours				
TOTAL	2 344			2 344
	VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobs. corpor.		1 500		1 500
Immobilisations en cours				
TOTAL		1 500		1 500

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	490 552		490 552
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 675		1 675
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	189 082	189 082	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	438	438	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	26 760	26 760	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	15 513	15 513	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	342 484	342 484	
	Charges constatées d'avance	9 552	9 552	
TOTAUX		1 076 056	583 829	492 227
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	9 552
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	9 552

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	4 837
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	7 824
Autres créances	358 371
Disponibilités	1 257
TOTAL	372 289

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000.00	76.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000.00	76.00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	18 240	18 240		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	69 371	69 371		
Personnel & comptes rattachés	1 641	1 641		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	2 093	2 093		
Etat & Impôts sur les bénéfices	154 013	154 013		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	33 405	33 405		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 253	3 253		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	61 158	61 158		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	343 175	343 175		

Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	36 313
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	61 158

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 720
Dettes fiscales et sociales	4 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	50 175

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	2 344					2 344
Contrats de locations financement						
Emprunts	18 240					18 240
TOTAL (1)	20 584					20 584
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	20 584					20 584



AG2
Société par actions simplifiée au capital de 76 000 euros
Siège social : Route de Pernand - 21420 SAVIGNY LES BEAUNE
378 565 386 RCS BEAUNE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 MARS 2022

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice de l'exercice** de **CINQ CENT CINQUANTE SIX MILLE DEUX CENT SIX EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (556 206,42 €)**, en totalité au compte "**autres réserves**".

De telle sorte qu'après cette affectation, le compte "**autres réserves**" au passif du prochain bilan sera porté de 2 772 760,76 euros à **3 328 967,18 euros**.

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte de ce qu'aucun dividende n'a été mis en paiement, au titre des trois derniers exercices sociaux.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président :
Alain GENELOT.

