RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00023
Numéro SIREN : 817 617 616
Nom ou dénomination : AB2G

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2022 sous le numéro de dépôt 15307

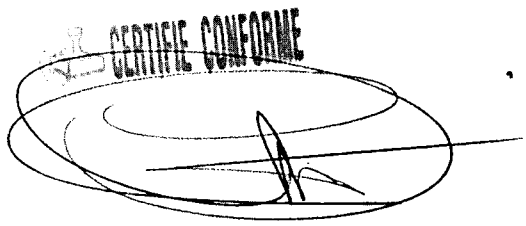
SARL AB2G

LA TIGNONNIERE

85430 AUBIGNY

Etats Financiers

du 01/01/2021 au 31/12/2021



BDO

Sommaire

1

Soldes intermédiaires de gestion 2

Bilan actif 4

Bilan passif 5

Du résultat à la trésorerie 6

Détail soldes intermédiaires de gestion 7

Détail du bilan 8

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/21	%	31/12/20	%	Abs.(M)	Abs.(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES						
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Sous-traitance directe						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Consommation matière						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
ACTIVITE						
MARGE BRUTE GLOBALE						
Autres achats et charges externes	322		4 753		-4 431	-93,23
VALEUR AJOUTEE	**-322**		**-4 753**		**4 431**	**-93,23**
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-322**		**-4 753**		**4 431**	**-93,23**
Reprises s/ charges						
Autres produits						
Dot. amortissements et provisions						
Autres charges	19				19	
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-341**		**-4 753**		**4 412**	**-92,83**
Quote part résultat en commun						
Produits financiers			58 546		-58 546	-100,00
Charges financières			1 077		-1 077	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**-341**		**52 716**		**-53 057**	**-100,65**
Produits exceptionnels			322 834		-322 834	-100,00
Charges exceptionnelles			174 824		-174 824	-100,00
Résultat exceptionnel			**148 010**		**-148 010**	**-100,00**
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			394		-394	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-341**		**200 332**		**-200 673**	**-100,17**

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				615
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)	201 730		201 730	205 666
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**201 730**		**201 730**	**206 281**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**201 730**		**201 730**	**206 281**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 250	1 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	125	125
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	200 696	364
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-341**	**200 332**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**201 730**	**202 071**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		87
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 729
Dettes fiscales et sociales		394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES		**4 210**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**201 730**	**206 281**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)		4 210
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		87
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		**341**
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie		
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation		**341**
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice		
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	205 579	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	**205 238**	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Diminution des acomptes versés sur commandes	615	
Aucune variation de l'en-cours clients		
Aucune variation des autres créances		
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		3 729
Diminution des dettes fiscales et sociales		394
Aucune variation des autres dettes		
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		**3 508**
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	**201 730**	

Détail soldes intermédiaires de gestion

	31/12/21	%	31/12/20	%	Abs.(M)	Abs.(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES						
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
Consommation matière						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
ACTIVITE						
MARGE BRUTE GLOBALE						
Autres achats et charges externes						
61101000 - Prestations administratives			*564*		*-564*	*-100,00*
62260000 - Honoraires	*156*		*3 170*		*-3 014*	*-95,08*
62270000 - Frais d'actes et contentieux	*48*		*479*		*-431*	*-90,01*
62310000 - Annonces & insertions			*195*		*-195*	*-100,00*
62700000 - Services bancaires et assimil	*118*		*345*		*-227*	*-65,84*
	322		4 753		-4 431	-93,23
VALEUR AJOUTEE	**-322**		**-4 753**		**4 431**	**-93,23**
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-322**		**-4 753**		**4 431**	**-93,23**
Autres charges						
65800000 - Charges diverses gestion cou	*19*				*19*	
	19				19	
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-341**		**-4 753**		**4 412**	**-92,83**
Produits financiers						
76100000 - Produits de participations			*58 546*		*-58 546*	*-100,00*
			58 546		-58 546	-100,00
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dette			*1 077*		*-1 077*	*-100,00*
			1 077		-1 077	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**-341**		**52 716**		**-53 057**	**-100,65**
Produits exceptionnels						
77560000 - Prod.cess.élém.cédés immo.fi			*318 940*		*-318 940*	*-100,00*
78725000 - Repris. amortissements dérog			*3 894*		*-3 894*	*-100,00*
			322 834		-322 834	-100,00
Charges exceptionnelles						
67560000 - Val cptables élém.cédés imm			*174 824*		*-174 824*	*-100,00*
			174 824		-174 824	-100,00
Résultat exceptionnel			**148 010**		**-148 010**	**-100,00**
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - Impôts sur les bénéfices			*394*		*-394*	*-100,00*
			394		-394	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-341**		**200 332**		**-200 673**	**-100,17**

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Avances, acomptes s/ commandes				
40910000 - Fournisseurs acomptes s/com				*615*
				615
Créances				
Divers				
Disponibilités				
51210000 - Credit mutuel	*201 730*		*201 730*	*205 666*
	201 730		201 730	205 666
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**201 730**		**201 730**	**206 281**
TOTAL ACTIF	**201 730**		**201 730**	**206 281**

Détail du bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social		
10100000 - Capital	*1 250*	*1 250*
	1 250	1 250
Réserve légale		
10610000 - Réserve légale	*125*	*125*
	125	125
Autres réserves		
10680000 - Autres réserves	*200 696*	*364*
	200 696	364
Résultat de l'exercice	**-341**	**200 332**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**201 730**	**202 071**
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Découverts et concours bancaires		
51860000 - Intérêts courus à payer		*87*
		87
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 - Fournisseurs fact. non parvenues		*3 729*
		3 729
Etat, Impôts sur les bénéfices		
44400000 - Etat impôts sur les bénéfices		*394*
		394
Dettes fiscales et sociales		394
TOTAL DETTES		**4 210**
TOTAL PASSIF	**201 730**	**206 281**

AB2G
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 250 €
Siège social : La Tignonnière
85430 AUBIGNY
817 617 616 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 14 AVRIL 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à – 340,90 € de la manière suivante :

Déficit de l'exercice		- 340,90 €
Imputation sur le compte « autres réserves », soit	- 340,90 €	
Qui s'élève ainsi à 200 355,24 €.		

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 14 avril 2022

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

