

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00890

Numéro SIREN : 814 880 803

Nom ou dénomination : A.G. COORDINATION

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2022 sous le numéro de dépôt 8184

A.G. COORDINATION
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 15 rue Jean Monnet Vallée du Ru
22140 CAVAN
814 880 803 RCS SAINT BRIEUC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2022

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 43 297,14 euros de la manière suivante :

<u>Bénéfice de l'exercice</u>	43 297,14 euros
Absorption des pertes antérieures pour la somme de	(5 227,99) euros
Le solde, soit la somme de	38 069,15 euros
Affecté au compte « <i>autres réserves</i> »	
Qui s'élève ainsi à 63 491,56 euros	
Total affecté	43 297,14 euros

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 27 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Bilan Actif

		31/12/2021		31/12/2020	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 231	1 231		28
	Fonds commercial (1)	139 823		139 823	139 823
	Autres immobilisations incorporelles	10 000		10 000	10 000
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 601	93	1 508	
	Autres immobilisations corporelles	70 030	35 232	34 799	13 104
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15		15	15
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				500
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 503		1 503	1 503
	TOTAL (II)	224 203	36 555	187 648	164 973
	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	1 000		1 000	1 628
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	120 732	1 781	118 950	162 353
	Autres créances	9 653		9 653	5 023
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	152 589		152 589	129 571
	Charges constatées d'avance	7 013		7 013	2 995
	TOTAL (III)	290 988	1 781	289 206	301 569
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		515 191	38 337	476 854	466 543
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 503	1 503
(3) dont créances à plus d'un an					

Certifié conforme
à l'original

Présentation

Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	25 423	25 423
Report à nouveau	(5 228)	
Résultat de l'exercice	43 297	(5 228)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	72 292	28 994
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	242 287	292 111
Emprunts et dettes financières divers (3)	3 061	3 061
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420	1 725
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 049	25 492
Dettes fiscales et sociales	122 419	113 443
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 326	1 716
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	404 562	437 548
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	476 854	466 543
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	43 297,14	(5 227,99)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	212 625	215 993
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		4
(3) Dont emprunts participatifs		

Annexe

♦ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **476 854** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **728 852** euros et un total **charges** de **685 555** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **43 297** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

♦ FAITS CARACTÉRISTIQUES

♦ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

Annexe

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.



Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations Réévaluations	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	152 287			1 233	151 054
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	152 287			1 233	151 054
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal. agencé aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels		1 601			1 601
Instal., agencement, aménagement divers		2 104			2 104
Matériel de transport	19 100	18 990			38 090
Matériel de bureau, informatique et mobilier	20 130	9 707			29 837
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 229	32 402			71 631
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	15				15
Autres titres immobilisés	500			500	
Prêts et autres immobilisations financières	1 503				1 503
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 018			500	1 518
TOTAL	193 534	32 402		1 733	224 203

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2021
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 435	28	1 233	1 231
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 435	28	1 233	1 231
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		93		93
Autres Instal., agencement, aménagement divers		15		15
Matériel de transport	12 119	5 301		17 420
Matériel de bureau, mobilier	14 007	3 789		17 796
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 126	9 199		35 325
TOTAL	28 561	9 227	1 233	36 555

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations		Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Présentation

CREANCES

TOTAL DES CREANCES

138 901

138 901

DETTES

TOTAL DES DETTES

404 142

212 625

191 518

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	8 000				8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	800				800
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	25 423				25 423
Report à nouveau		(5 228)			(5 228)
Résultat de l'exercice	(5 228)	5 228		43 297	43 297
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	28 994			43 297	72 292
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		28 994			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		28 994			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure			43 297		

CG

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		800,00	10,0000	8 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		800,00	10,0000	8 000,00

