

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 70019 Numéro SIREN : 329 095 905 Nom ou dénomination : A et G LENNE
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002778

GREFFE D'UN
DE COMMERCE
14 AVR. 2023
AMIENS
80 - 02

Bilan actif

	Brut	Amortissements 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	16 275	14 752	1 523	2 972
Fonds commercial (1)	79 273		79 273	79 273
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	44 411	39 509	4 902	5 647
Constructions	370 230	266 077	104 152	113 723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 050 894	953 430	97 464	88 472
Autres immobilisations corporelles	238 720	185 695	53 025	74 803
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	200		200	200
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 800 003	1 459 462	340 541	365 090
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	279 293		279 293	262 334
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	874 078	265 667	608 411	506 195
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	238 589		238 589	284 864
Autres créances	24 678		24 678	79 533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 129		11 129	84 047
Charges constatées d'avance (3)	26 995		26 995	23 911
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 454 762	265 667	1 189 095	1 240 883
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 254 765	1 725 129	1 529 635	1 605 973
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	156 000	564 720
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 600	56 472
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	111 079	396 988
Report à nouveau		-733 449
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	46 062	-2 051
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	328 741	282 679
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)	322 012	415 934
Emprunts et dettes financières diverses (3)	469 541	354 867
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 459	255 140
Dettes fiscales et sociales	248 478	296 691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	403	662
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 200 894	1 323 294
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 529 635	1 605 973
(1) Dont à plus d'un an (a)	266 798	309 244
(1) Dont à moins d'un an (a)	934 096	1 014 051
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	9 558	983
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A & G LENNE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 529 635 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 46 062 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/04/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets :
Logiciels: 3 ans
- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 20 ans
- * Agencements des constructions : 5 à 10 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 1 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées

Règles et méthodes comptables

ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	79 273			79 273
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 275			16 275
Immobilisations incorporelles	95 548			95 548
– Terrains	44 411			44 411
– Constructions sur sol propre	124 433			124 433
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	235 215	10 582		245 797
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	998 953	51 942		1 050 894
– Installations générales, agencements aménagements divers	46 664			46 664
– Matériel de transport	86 713			86 713
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	98 936	6 407		105 343
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 635 325	68 930		1 704 255
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	200			200
Immobilisations financières	200			200
ACTIF IMMOBILISE	1 731 073	68 930		1 800 003

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		68 930		68 930
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		68 930		68 930
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2021
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	79 273
Total	79 273

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 303	1 449		14 752
Immobilisations incorporelles	13 303	1 449		14 752
– Terrains	38 764	745		39 509
– Constructions sur sol propre	122 404	251		122 655
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	123 521	19 901		143 422
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	910 481	42 949		953 430
– Installations générales, agencements aménagements divers	21 910	5 402		27 312
– Matériel de transport	71 215	11 857		83 072
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 384	10 926		75 310
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 352 680	92 031		1 444 711
ACTIF IMMOBILISE	1 365 983	93 480		1 459 462

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 290 462 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	200		200
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	238 589	238 589	
Autres	24 678	24 678	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	26 995	26 995	
Total	290 462	290 262	200
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS.FACT A ETABLIR	3 180
R.R.R. A OBTENIR/AVOIRS	59
DIVERS – PRODUITS À RECEVOIR	6 636
Total	9 875

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 156 000,00 euros décomposé en 3 120 titres d'une valeur nominale de 50,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 120	181,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 120	50,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 200 894 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	9 558	9 558		
– à plus de 1 an à l'origine	312 454	45 656	266 798	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 459	160 459		
Dettes fiscales et sociales	248 478	248 478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	469 945	469 945		
Produits constatés d'avance				
Total	1 200 894	934 096	266 798	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	101 795			
(**) Dont envers les associés	469 541			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 341 154 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT NON PARVENUES	14 000
INT. COURUS /EMPRUNTS	48
INTERETS COURUS.A PAYER	850
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	34 600
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	9 342
CHARGES FISCALES S/CONGÉS À PAYER	581
ETAT CHARGES A PAYER	4 038
CETIM A PAYER	836
CLIENTS – RRR À ACCORDER	403
Total	64 699

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVCE	26 995		
Total	26 995		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	1 106 211	493 004	1 599 215
Ventes de produits intermédiaires	2 257		2 257
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	415 627		415 627
Ventes de marchandises	28	14 708	14 737
Produits des activités annexes	2 582	1 042	3 624
TOTAL	1 526 706	508 754	2 035 461

Désignation de l'entreprise SAS A & G LENNE				Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 41 rue Voltaire 80570 DARGNIES				Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 3 2 9 0 9 5 9 0 5 0 0 0 1 7				Néant ☐ *			
				Exercice N clos le, 31/12/2021			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC	
		Frais de développement *		CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	16 274	AG	14 751
		Fonds commercial (I)		AH	79 273	AI	79 273
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN	44 410	AO	39 508
		Constructions		AP	370 229	AQ	266 077
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	1 050 894	AS	953 429
		Autres immobilisations corporelles		AT	238 720	AU	185 694
		Immobilisations en cours		AV		AW	
		Avances et acomptes		AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT	
		Autres participations		CU		CV	
		Créances rattachées à des participations		BB		BC	
		Autres titres immobilisés		BD		BE	
		Prêts		BF		BG	
		Autres immobilisations financières*		BH	200	BI	200
	TOTAL (II) BJ				1 800 003	BK	1 459 462
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	279 292	BM	279 292
		En cours de production de biens		BN		BO	
		En cours de production de services		BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis		BR	874 078	BS	265 667
		Marchandises		BT		BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	238 588	BY	238 588
		Autres créances (3)		BZ	24 678	CA	24 678
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE	
Disponibilités		CF	11 129	CG	11 129		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	26 994	CI	26 994	
	TOTAL (III) CJ		1 454 761	CK	265 667	1 189 094	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		3 254 764	IA	1 725 129	1 529 635	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Non recensée	Stocks :	Non recensée	Créances :	Non recensée	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS A & G LENNE		Néant ☐ *	
					Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé .	156 000)		DA	156 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	15 600
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	111 079
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	46 061
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)				DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)				DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
TOTAL (III)				DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	322 012
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	469 541
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	160 459
	Dettes fiscales et sociales			DY	248 478
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	403	
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)				EC	1 200 894
Ecarts de conversion passif* (V)				ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	1 529 635
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
		Écart de réévaluation libre		ID	
		Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	934 096
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	9 558	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

☒

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	187
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	196
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	29
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	41 447
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	41 477

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A & G LENNE										Néant ☐ *		
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consecutives a une reevaluation pratiquee au cours de l'exercice ou resultant d'une mise en equivalence		Acquisitions, creations, apports et virements de poste a poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	95 548	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG	44 410	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	124 433	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			Dont Composants	M2		KP	235 214	KQ		KR	10 581
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS	998 952	KT		KU	51 941
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	46 664	KW		KX		
		Matériel de transport*				KY	86 712	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	98 935	LC		LD	6 407	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	1 635 324	LO		LP	68 930		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	200	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	200	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	1 731 072	OH		OJ	68 930			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						
				1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CO		DO		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV	95 548	LW		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	44 410	LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	124 433	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencs et am. des constructions				IS		MG	245 796	MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	1 050 894	MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers			IU		MM	46 664	MN			
		Matériel de transport			IV		MP	86 712	MQ			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS	105 342	MT			
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA			
	Avances et acomptes				NC		ND		NE			
	TOTAL III				IV		NG	1 704 254	NH			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		OW	
Autres participations			IO		OX		OY		OZ			
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	200	2F	200	2G			
TOTAL IV				I3		NJ	200	NK	200	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK		OL	1 800 003	OM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS A. & G. LENNE

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	CY		EL	EM	EN
Fonds commercial	RE		RF	RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE	13 302	PF	PG	PH
TOTAL I	RK	13 302	RM	RN	RO
Terrains	PI	38 763	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	910 481	QA	QB	QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	QE	QF	QG
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL II	QU	1 352 680	QV	QW	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	QY	1 365 982	QZ	QA	QB

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S3	S4
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U5	U6	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V3	V4	V5
	Mat. bureau et unif. mobilier	V6	V7	V8	W1	W2	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ

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			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS A & G LENNE</u>						Néant ^{1 *}			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y					
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisa- tions financières (1) *	06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	196 052	6P	69 615	6R	6S	265 667	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A		
	TOTAL III		7B	196 052	TY	69 615	TZ	UA	265 667
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	196 052	UB	69 615	UC	UD	265 667
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	69 615	UF					
	- financières	UG		UH					
	- exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence - montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.						10			

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

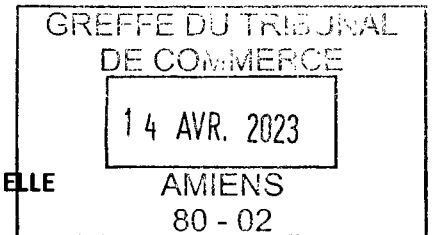
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A & G LENNE				Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	200	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	238 588		238 588		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 949		1 949		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	16 033		16 033	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	6 694		6 694		
	Charges constatées d'avance	VS	26 994		26 994		
	TOTAUX		VT	290 461	VU	290 261	VV
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	9 558		9 558		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	312 453		45 656	266 797	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	160 459		160 459		
Personnel et comptes rattachés		8C	89 002		89 002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	151 617		151 617		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 572		1 572		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 285		6 285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	469 541		469 541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	403		403		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	1 200 894	VZ	934 096	266 797	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	101 794	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		
						341 153	

A & G LENNE
Société par Actions Simplifiée au capital de 156.000 Euros
Siège social : 41 rue Voltaire
80570 - DARGNIES
RCS AMIENS 329.095.905

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2022



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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 46.061,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	46.061,98 €
En totalité au compte « Autres réserves »	

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

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

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'L' shape with a long vertical stroke extending upwards.