

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 : 2012 B 00634

Numéro SIREN : 751 444 522

Nom ou dénomination : A.R.2.G.

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2023 sous le numéro de dépôt 14247



KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion
Sociale, Conseil
Les Moriennes
BP 2
85201 Fontenay-le-Comte
Cedex

SARL AR2G

Informations à la suite du bilan au 31-03-2023

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
juin 2023

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
Les Moriennes
BP 2
85201 Fontenay-le-Comte
Cedex

 R

SARL A.R.2.G.

Actif		Au 31/03/2023			Au 31/03/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	1 290	1 290	660
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	1 290	1 290	660
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	105 922	81 229	24 692
		Autres immobilisations corporelles	86 893	40 757	46 135
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	192 815	121 987	70 828
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	73		73
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	2 050		2 050
		TOTAL	2 123	2 050	2 050
		TOTAL	2 123	2 123	2 123
		TOTAL de l'actif immobilisé	196 229	123 277	72 952
					104 787
	Stocks	Matières premières, approvisionnements	7 047		7 047
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
Actif circulant		TOTAL	7 047	7 047	55 843
		Avances et acomptes versés sur commandes			7 800
	Créances	Clients et comptes rattachés	202 213		202 213
		Autres créances	1 825		1 825
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	204 038	204 038	246 840
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			35 892
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	58 985		58 985
		TOTAL	58 985	58 985	109 332
Actif circulant		Charges constatées d'avance	17 043	17 043	14 897
		TOTAL de l'actif circulant	287 114	287 114	470 605
		Frais d'émission d'emprunts à étaler			
		Primes de remboursement des emprunts			
		Écarts de conversion actif			
		TOTAL DE L'ACTIF	483 344	123 277	360 067
					575 393
	Renvois :	(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		2 050	2 050
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Actif circulant	Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients	



Bilan passif

SARL A.R.2.G.

Passif		Au 31/03/2023	Au 31/03/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	206 135	206 135
	Report à nouveau	-21 919	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-95 897	-21 919
	Situation nette avant répartition	198 317	294 215
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		198 317	294 215
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	44 429	35 581
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 894	1 454
	Total	47 324	37 035
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 259	89 320
	Dettes fiscales et sociales	44 620	116 696
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	10 521	32 441
	Instruments de trésorerie		
	Total	107 400	238 459
Produits constatés d'avance		7 024	5 682
Total des dettes et des produits constatés d'avance		161 749	281 177
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		360 067	575 393
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	26 913	22 900
	à moins d'un an	134 836	258 277
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			



1. Principes et méthodes comptables

Conformément à l'article L.123-16-1 du Code de Commerce, ces comptes annuels ne comportent pas d'annexe mais la liste des informations prévues à l'article Article 810-9 du règlement ANC 2014-03 relatif au PCG.

1.1 Principes comptables retenus

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général, le cas échéant modifié par les règlements ANC 2015-06 et ANC 2016-07.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

1.2 Capital social – Actions propres

Le capital est composé de 10 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de mouvement sur l'exercice.

SARL AR2G

Informations à la suite du bilan au 31-12-20223
avril 2023

A.R.2.G.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : ZA Les Plantes, Le Moulin de Courillon
85370 NALLIERS
751 444 522 RCS LA ROCHE SUR YON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 SEPTEMBRE 2023**

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à -95 897,59 euros en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à -117 817,07 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2020 : 14 300,00 euros,
Soit 1,43 euros par titre,
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 14 300 euros.

Exercice clos le 31 mars 2021 : 14 300,00 euros,
Soit 1,43 euros par titre,
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 14 300 euros.

Exercice clos le 31 mars 2022 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 4 septembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Certifié conforme
La Gérance*

Monsieur Michel GODET
Gérant



SARL A.R.2.G.

		France	Exportation	Du 01/04/2022 Au 31/03/2023 12 mois	Du 01/04/2021 Au 31/03/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	754 902	.	754 902	851 450
	Chiffre d'affaires net	754 902		754 902	851 450
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			754 902	851 450
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			201 290	362 783
	Variation de stocks			48 796	-51 897
	Autres achats et charges externes (3)			348 960	426 935
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 693	7 745
	Salaires et traitements			155 965	88 069
	Charges sociales			55 400	16 289
	Dotations amortissements			33 316	27 795
	d'exploitation provisions				
	Autres charges				
	Total			850 422	877 721
	Résultat d'exploitation	A		-95 519	-26 271
Opér. courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			83	43
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			83	43
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 397	1 022
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 397	1 022
	Résultat financier	D		-1 314	-979
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-96 833	-27 250