

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00867 Numéro SIREN : 901 228 627 Nom ou dénomination : A2G

Ce dépôt a été enregistré le 22/04/2024 sous le numéro de dépôt 2324

A2G
Société à responsabilité limitée
au capital de 31 000 euros
Siège social : 14 rue Aristide Briand
51480 DAMERY
901 228 627 RCS REIMS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 FEVRIER 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

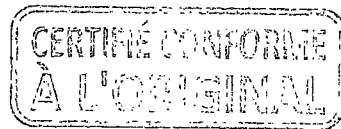
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 112 560,38 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 112 560,38 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 247 625,96 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance



A2G

14 RUE ARISTIDE BRIAND

51480 DAMERY

901 228 627 RCS REIMS



COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A2G

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Valeurs nettes au	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
Terrains	90 000	90 000			
21100000 terrains	90 000	90 000			
Constructions	9 413	9 813		-400	-4
21300000 constructions	10 000	10 000			
28130000 amort. constructions	-587	-187		-400	-214
Install. tech., matériel et outillages indus.	6 820			6 820	
21540000 matériel	7 307			7 307	
28154000 amort. matériel	-487			-487	
Autres immobilisations corporelles	12 395	9 877		2 518	25
21810000 installations et aménagements	7 600	7 600			
21830000 matériel de bureau et informat	3 860	3 281		579	18
21840000 mobilier	4 164			4 164	
28181000 amort. install. et aménag.	-1 155	-395		-760	-193
28183000 amort. mat.de bureau et inform	-1 866	-609		-1 257	-206
28184000 amort. mobilier	-208			-208	
Immobilisations financières (2)					
Participations	15	15			
26100000 titres de participation	15	15			
Autres immobilisations financières	1 200			1 200	
27500000 dépôt de garantie versé	1 200			1 200	
TOTAL	119 843	109 705		10 138	9

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Marchandises	509 086	271 426		237 659	88
37000000 stock	509 086	271 426		237 659	88

Créances

Créances Clients et comptes rattachés (3)	27 383	59 973		-32 590	-54
41110000 clients centralisateur	27 383	59 973		-32 590	-54
Autres créances (3)	37 476	91 476		-53 999	-59
401car car market		4 055		-4 055	-100
401div fournisseurs divers	4 120			4 120	
401gref fournisseurs divers g		116		-116	-100
44562010 tva déductible s/immos		1 767		-1 767	-100
44566000 tva déductible sur achats	44	35 880		-35 836	-100
44566100 tva déductible quitus		16 254		-16 254	-100
44566600 tva déductible intracomm.		32 817		-32 817	-100
46700000 autres comptes debit ou credit		587		-587	-100
46870000 divers - produits a recevoir	33 312			33 312	
Disponibilités	28 526	98 515		-69 989	-71
51200000 crédit agricole	7 338	20 570		-13 232	-64
51211000 cic est	21 188	77 945		-56 757	-73
Charges constatées d'avance (3)	220	213		8	4
48600000 charges constatées d'avance	220	213		8	4

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A2G

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Valeurs nettes au	Variation N / N-1 en valeur en %	
TOTAL	602 691	521 602		81 089	16
TOTAL GÉNÉRAL	722 534	631 307		91 227	14

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL A2G

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au	Variation N / N-1 en valeur en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	31 000	41 506		-10 506 -25
10100000 capital social	31 000	31 000		
10800000 compte de l'exploitant		10 506		-10 506 -100
Réserves				
Réserve légale	3 100			3 100
10610000 réserve légale	3 100			3 100
Autres réserves	135 066			135 066
10680000 autres réserves	135 066			135 066
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	112 560	138 166		-25 605 -19
SITUATION NETTE	281 726	179 672		102 054 57
TOTAL	281 726	179 672		102 054 57
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL Bis				
PROVISIONS				
TOTAL				
DETTES (1)				
Emprts/dettes aup. des établiss. de crédit (2)	175 468	95 291		80 177 84
16410000 emprunt cic 21449603 (100 k€)	85 785	95 291		-9 506 -10
16430000 emprunt cic 21545702 (100k€)	89 435			89 435
16880000 intérêts courus s/emprunts	248			248
Emprunts et dettes financières diverses (3)	122 918	104 597		18 322 18
45510000 compte de l'associé	122 918	104 597		18 322 18
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	97 803	97 266		537 1
40100000 fournisseurs centralisateur	211			211
401alr alrick	444	1 455		-1 011 -69
401ase ase autos	22 040			22 040
401auco auto commerce pieces	3 676	4 874		-1 198 -25
401aut autosur	480	1 140		-660 -58
401auto auto one		11 962		-11 962 -100
401bric brico	17			17
401car car market	2 860			2 860
401cira cirano	2 705	567		2 138 377
401ct2jr c.t.2.j.r	1 680			1 680
401divers fournisseurs divers	13 784	18 510		-4 726 -26
401euro eurorepar		500		-500 -100
401frai fraikin	10 680			10 680
401loye loyer parking	600			600
401master master meca	420	1 224		-804 -66
401opte opteven		888		-888 -100
401pos la poste	44			44
401prox proxycar	720			720
401ren renaudin	1 675	522		1 152 221
401rest restaurants	489			489
401sele selection automobile	34 920	54 905		-19 985 -36
401vtc vtc performances	360	720		-360 -50
Dettes fiscales et sociales	44 619	153 003		-108 385 -71
43860000 org. sociaux - charges à payer	33			33

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL A2G

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au	Valeurs au	Valeurs au	Variation N / N-1	
	30/09/23	30/09/22		en valeur	en %
44400000 etat - is à payer	7 976	42 261		-34 285	-81
44520000 tva due intracommtaire		32 817		-32 817	-100
44551000 tva à décaisser	10 784	37 980		-27 196	-72
44571201 tva collectée 20%		39 345		-39 345	-100
44571251 tva collectée 20% (presta)		100		-100	-100
44580000 tva à régulariser	24 312			24 312	
44860000 etat - charges à payer	1 514	500		1 014	203
Dettes sur immobilisations et Cptes rattachés		1 479		-1 479	-100
40400000 fournisseurs d'immobilisations		1 479		-1 479	-100
TOTAL	440 808	451 636		-10 828	-2
TOTAL GÉNÉRAL	722 534	631 307		91 227	14
(1) Dont à plus d'un an	133 098				
(1) Dont à moins d'un an	307 710	451 636			

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

SARL A2G

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL A2G
 Adresse 14 rue Aristide Briand
 51480 DAMERY
 Activité (s) exercée (s) Commerce de voitures et de véhicules aut N° Siret 90122862700013

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains	90 000			90 000
Constructions	10 000			10 000
Installations techniques, matériels & outillages		7 307		7 307
Installations générales agencements divers	7 600			7 600
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	3 281	4 743		8 024
Total des immobilisations corporelles	110 881	12 050		122 931
Immobilisations financières	15	1 200		1 215
TOTAL GÉNÉRAL	110 896	13 250		124 146

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains		187	400		587
Constructions			487		487
Inst. techniques, matériels & out.		395	760		1 155
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport		609	1 465		2 074
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles		1 190	3 113		4 303
TOTAL GÉNÉRAL		1 190	3 113		4 303

ANNEXE COMPTABLE

SARL A2G

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	1 200		1 200
Créances de l'actif circulant	64 859	64 859	
Charges constatées d'avance	220	220	
TOTAL GÉNÉRAL	66 279	65 079	1 200

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	175 468	42 370	96 668	36 430
Fournisseurs et comptes rattachés	97 803	97 803		
Autres dettes	167 537	167 537		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	440 808	307 710	96 668	36 430

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Autres engagements donnés	12 977