

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LORIENT - 5601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/11/2024 - B2024/008885 - 2006 B 00812 - 492 531 496 - A2G FINANCES

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	199 991		199 991	199 991	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	200 006		200 006	200 006	
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	672		672	833	- 161
· Personnel					
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	130		130	123	7
· Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 386		1 386	1 766	- 380
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	2 188		2 188	2 722	- 534
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	202 194		202 194	202 728	- 534

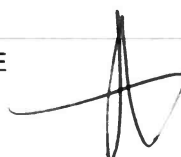
Certifié conforme à l'original

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 30 000)	30 000	30 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	3 000	3 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	6 495	6 495	
Report à nouveau	-12 159	-32 407	20 248
Résultat de l'exercice	-1 696	20 248	- 21 944
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	25 640	27 336	- 1 696
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	34 490	44 375	- 9 885
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	138 211	126 390	11 821
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 665	4 439	- 774
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	188	188	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	176 554	175 392	1 162
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	202 194	202 728	- 534

Certifié conforme à l'original




Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			894	1 506	- 612	-40,64
Impôts, taxes et versements assimilés			129	259	- 130	-50,19
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)			1 023	1 765	- 742	-42,04
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-1 023	-1 765	742	42,04
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés				40 000	- 40 000	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)				40 000	- 40 000	-100
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			673	766	- 93	-12,14
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			673	766	- 93	-12,14
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-673	39 234	- 39 907	-101,72
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-1 696	37 469	- 39 165	-104,53

Certifié conforme à l'original

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 000	- 5 000	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		5 000	- 5 000	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		22 221	- 22 221	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		22 221	- 22 221	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-17 221	17 221	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)		45 000	- 45 000	-100
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 696	24 752	- 23 056	-93,15
RESULTAT NET	-1 696	20 248	- 21 944	-108,38
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Certifié conforme à l'original

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 202 194,09 E.

Le résultat net comptable est une perte de 1 695,98 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/03/2024 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Certifié conforme à l'original

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 200 006 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	200 006			200 006
TOTAL	200 006			200 006

Amortissements et provisions d'actif = E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 802 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	802	802	
TOTAL	802	802	

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

conforme à l'original

Annexe aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 30 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	300	100,00	30 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	300	100,00	30 000

Etat des dettes = 176 554 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	34 490	9 979	24 511	
Dettes financières diverses	138 211	138 211		
Fournisseurs	3 665	3 665		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	188	188		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	176 554	152 043	24 511	

Charges à payer par postes du bilan = 968 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	780
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	188
TOTAL	968

Certifié conforme à l'original

Annexe aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 968 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	780
TOTAL	780

Autres dettes	Montant
Deb et cred divers charges a payer(468600)	188
TOTAL	188

Certifié conforme à l'original

A2G FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 12 ter rue des Résistants
56470 LA TRINITE SUR MER
492531496 RCS LORIENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2024

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -1 695,98 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -1 695,98 euros

Report à nouveau antérieur : -12 158,96 euros

Au compte « **report à nouveau** » -1 695,98 euros

S'élevant ainsi à -13 854,94 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 30 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



A2G FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 12 ter rue des Résistants
56470 LA TRINITE SUR MER
492531496 RCS LORIENT

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2024

Exercice clos le 31 décembre 2023

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la gérance ou au contrôle de notre Société.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Analyse de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société

Réalisation d'un déficit de 1 696 euros

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2023, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2024 sont les suivants :

Poursuite de nos activités de Holding.

Principaux risques et incertitudes

Néant

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 0 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 0 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 0 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 894 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 129 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 0 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 0 euros.

L'effectif salarié moyen s'élève à 0.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 0 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 0 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 023 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -1 023 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -673 euros, il s'établit à -1 696 euros.

Aucun impôt sur les sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par une perte de -1 695,98 euros.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 202 194 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de -1 695,98 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-1 695,98 euros
Report à nouveau antérieur :	-12 158,96 euros
Au compte « report à nouveau » S'élevant ainsi à -13 854,94 euros	-1 695,98 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 25 640,32 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à LA TRINITE SUR MER,
Le 15 juin 2024.

Gaëtan ARNAUD
Gérant

Géraldine ARNAUD
Gérante