

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANCY - 5402 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 17/12/2024 - 10714 - 2016 B 00778 - 822 146 221 - A2TG - service

Bilan

Actif

		31/12/2023		31/12/2022	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	2 645	2 069	575	1 134
	Immobilisations financières (1)	101		101	99
	Total I	2 745	2 069	676	1 233
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	6 511		6 511	2 388
	Autres créances (3)	417		417	2 329
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	34 927		34 927	20 890
	Charges constatées d'avance				
	Total II	41 855		41 855	25 607
	Total général I + II	44 600	2 069	42 531	26 839

Passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	450	450
	Écarts de réévaluation		
	Réserve légale	100	100
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	16 068	10 889
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	10 608	5 179
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	27 226	16 618
	Provisions pour risques et charges		
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	5 684	8 268
	Dettes fiscales et sociales	4 004	1 419
	Comptes courants d'associés	3 082	535
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	2 535	
	Total III	15 304	10 222
	Total général I+II+III	42 531	26 839

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

Détail des comptes d'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Actif immobilisé	676	1,59	1 233	4,59	(557)	-45,16
Immobilisations corporelles	575	1,35	1 134	4,22	(558)	-49,23
Outillage industriel	2 137	5,02	2 137	7,96		
Matériel de bureau & informati	508	1,20	508	1,89		
Amort corporelle outillage	(1 561)	-3,67	(1 143)	-4,26	(418)	-36,56
Amortis/provision téléph infor	(508)	-1,20	(368)	-1,37	(140)	-38,09
Immobilisations financières	101	0,24	99	0,37	2	1,52
Titres de participations	101	0,24	99	0,37	2	1,52
Actif circulant	41 855	98,41	25 607	85,41	16 248	63,45
Créances clients et comptes rattachés	6 511	15,31	2 388	8,90	4 123	172,69
Collectif clients débiteurs	6 511	15,31	1 900	7,08	4 612	242,78
Clients douteux ou litigieux			488	1,82	(488)	-100,0
Autres créances	417	0,98	2 329	8,68	(1 912)	-82,10
Crédit de TVA remb. à recevoir			2 205	8,22	(2 205)	-100,0
TVA sur factures non parvenues	417	0,98	124	0,46	293	236,13
Disponible	34 927	82,12	20 890	77,83	14 037	67,19
BQ CA A2TG-service	33 413	78,56	20 880	77,80	12 533	60,03
CET cpte excédent de trésoreri	1 513	3,56	10	0,04	1 503	N/S
Total du Bilan Actif	42 531	100,00	26 839	100,00	15 691	58,46

Détail des comptes de Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	27 226	64,02	16 618	61,92	10 608	63,84
Capital Social ou individuel	450	1,06	450	1,68		
Capital	450	1,06	450	1,68		
Réserve légale	100	0,24	100	0,37		
Réserve légale	100	0,24	100	0,37		
Autres réserves	16 068	37,78	10 889	40,57	5 179	47,56
Autre réserves	16 068	37,78	10 889	40,57	5 179	47,56
Résultat de l'exercice	10 608	24,94	5 179	19,29	5 430	104,85
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	15 304	35,98	10 222	38,08	5 083	49,73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 684	13,36	8 268	30,80	(2 584)	-31,25
Collectif fournisseurs créditeurs	3 183	7,48	7 524	28,03	(4 341)	-57,70
Factures non parvenues	2 501	5,88	744	2,77	1 757	236,13
Dettes fiscales et sociales	4 004	9,41	1 419	5,29	2 585	182,14
Impôt société	1 872	4,40	1 202	4,48	670	55,74
Tva à décaisser	1 505	3,54			1 505	
TVA collectée 10 %	550	1,29	217	0,81	333	153,38
TVA collectée 20 %	77	0,18			77	
Comptes courants d'associés	3 082	7,25	535	1,99	2 547	476,32
Associé HY fonctionnt	3 082	7,25	535	1,99	2 547	476,32
Produits constatés d'avance	2 535	5,96			2 535	
Produits constatés d'avance	2 535	5,96			2 535	
Total du Passif	42 531	100,00	26 839	100,00	15 691	58,46



Procès verbal d'approbation des comptes annuels 2023 A2TG-Service

SARL A2TG service
Associé unique : Hervé YUNG
Au capital de 450 euros
Dont le siège social est situé 22 rue de la Gare 54940 BELLEVILLE
Immatriculée sous le numéro 822146221 au RCS de NANCY le 16 novembre 2021

Clôture annuelle des comptes 2023

Première résolution

M. YUNG, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31/12/2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Approuvé purement et simplement.

Deuxième résolution

Le résultat comptable de l'exercice 2023 fait apparaître :
un résultat d'exploitation de 12 475 €
un résultat final de 10 608 € mis en réserve sur le compte : Autres réserves.

Approuvé purement et simplement.

Rémunération

Troisième résolution

M. Yung a reçu une rémunération de : 29 081 € pour l'année 2023

Approuvé purement et simplement.

Master Fourgon dci 130 Renault

Quatrième résolution

Véhicule Renault, millésime 2018, immatriculé FC-624-YT
n° de série : VFIMA000261651629

Le remboursement du prêt leasing Lixxbail du Crédit Agricole est terminé en décembre 2023.

A2TG a acquis le fourgon le 2 janvier 2024 pour 265.28€.

Approuvé purement et simplement.

Résolution finale

L'assemblée ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

Fait à Belleville, le 13 mai 2024

M. YUNG Hervé



Annexe Assemblée Générale 2024

Approbation des décisions de l'associé unique

A2TG-Service

SARL A2TG service
Associé unique : Hervé YUNG
Au capital de 450 euros
Dont le siège social est situé 22 rue de la Gare 54940 BELLEVILLE
Immatriculée sous le numéro 822146221 au RCS de NANCY le 16 novembre 2021

Première décision

M. YUNG prévoit de se verser une rémunération de 27 600 € en 2024.

Approuvé

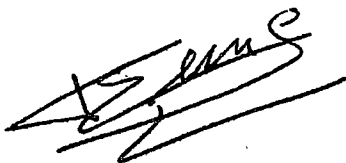
Deuxième décision

Les cotisations sociales, la prévoyance ainsi que la mutuelle santé (loi Madelin) de M.YUNG, seront prises en charge par la société A2TG Service en 2024.

Approuvé

L'associé unique, le 13 mai 2024

M. YUNG Hervé



~~SECRET~~

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL