

RCS : NEVERS Code greffe : 5802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00047 Numéro SIREN : 404 191 702 Nom ou dénomination : A2G ISOLATION

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2023 sous le numéro de dépôt 2667

A 2G ISOLATION
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 €
Siège social : 13, Les Gouards – 58180 MARZY
404 191 702 RCS NEVERS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS déposé au Greffe le : 27 OCT. 2023 sous le N°

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 SEPTEMBRE 2023

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

DEUXIEME RESOLUTION

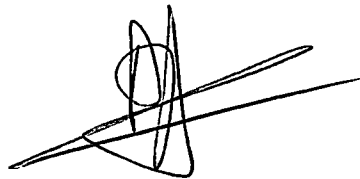
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice net comptable de 4 896 €, décide d'affecter ledit bénéfice aux autres réserves.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices.

Résolution adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 septembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Copie certifiée conforme par le gérant M R ANNE PIERRE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (I)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 093	157	936	6 312	-5 376	-85.18
	Installations techniques, matériel et outillage	91 054	71 605	19 449	22 520	-3 071	-13.64
	Autres immobilisations corporelles	166 339	97 969	68 370	16 292	52 079	319.67
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	19		19	19		
	Total II	258 520	169 731	88 789	45 157	43 631	96.62
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	159 393		159 393	154 421	4 972	3.22
	En-cours de production de biens	24 933		24 933	24 919	14	0.06
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	66 660		66 660	72 775	-6 115	-8.40
	Autres créances	7 788		7 788	14 721	-6 933	-47.10
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	38 899		38 899	1 101	37 798	NS
	Charges constatées d'avance (3)	1 644		1 644	1 676	-32	-1.91
	Total III	299 317		299 317	269 613	29 704	11.02
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	557 836	169 731	388 105	314 770	73 335	23.30

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2023	Exercice N-1 31/03/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	77 183	72 440	4 743	6.55
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 896	4 743	153	3.23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	90 464	85 568	4 896	5.72
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	62 794	16 944	45 850	270.59
	Concours bancaires courants	17	334	-316	-94.89
	Emprunts et dettes financières diverses	260	66	194	295.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 286	79 417	62 868	79.16
	Dettes fiscales et sociales	50 364	52 232	-1 868	-3.58
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	41 921	80 209	-38 289	-47.74
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	297 641	229 202	68 439	29.86
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	388 105	314 770	73 335	23.30

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

250 157 218 789

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	740		
Constructions sur sol d'autrui	18 709		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	87 631		3 422
Installations générales agencements aménagements divers	9 208		4 092
Matériel de transport	82 724		60 643
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 623		1 049
TOTAL	206 896		69 206
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières	19		
TOTAL	34		
TOTAL GENERAL	207 670		69 206

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		740		
Constructions sur sol d'autrui		17 616	1 093	1 093
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			91 054	91 054
Installations générales agencements aménagements divers			13 300	13 300
Matériel de transport			143 367	143 367
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 672	9 672
TOTAL		17 616	258 486	258 486
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			19	19
TOTAL			34	34
TOTAL GENERAL		18 356	258 520	258 520

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	740		740	
Constructions sur sol d'autrui	12 397	114	12 354	157
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	65 112	6 493		71 605
Installations générales agencements aménagements divers	3 883	870		4 753
Matériel de transport	72 721	11 994		84 715
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 659	842		8 500
TOTAL	161 772	20 313	12 354	169 731
TOTAL GENERAL	162 512	20 313	13 094	169 731

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	114				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 493				
Instal.générales agenc.aménag.divers	870				
Matériel de transport	11 994				
Matériel de bureau informatique mobilier	842				
TOTAL	20 313				
TOTAL GENERAL	20 313				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	19		19
Autres créances clients	66 660	66 660	
Impôts sur les bénéfices	3	3	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 928	2 928	
Débiteurs divers	4 857	4 857	
Charges constatées d'avance	1 644	1 644	
TOTAL	76 111	76 092	19

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	112	112		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	62 699	15 214	47 485	
Fournisseurs et comptes rattachés	142 286	142 286		
Personnel et comptes rattachés	2 273	2 273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 569	31 569		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 956	15 956		
Autres impôts taxes et assimilés	566	566		
Groupe et associés	260	260		
Autres dettes	41 921	41 921		
TOTAL	297 641	250 157	47 485	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	58 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 745			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15.2449	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	16 350
Autres créances	1 667
Total	18 017

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURE A ETABLIR	
- FAE COQUILLAT	16 350
DIVERS PRODUITS A RECEV.	
- PAR ASP SARE 12/22 - 03/23	1 667
Total	18 017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	112
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 949
Dettes fiscales et sociales	15 070
Total	17 132

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Détail des charges à payer

	Montant
INT. COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTER.EMPRUNTS & DETTES	95
FOURN.FACT. NON PARVENUES	
- FNP AVOCAT - APPROB. 03/23	420
- PROV. EDF CONSO	623
- PROV. QP EAU	124
- ALPHA PAIES 03.23 - 8BP A 23€	243
- PROV. 45 CHARGES VEHICULES	540
PERSONN.AUT.CHARG.A PAYER	
- CAP IK 03/23	2 273
ORGAN.SOCIAUX CHARG.PAYER	
- CAP CFP COT.TNS	32
- CAP CSG DED. TNS	2 697
- CAP RSI COT. TNS	9 655
ETAT CHARGES A PAYER	
- SOLDE CVAE 2022	130
- PROV. CFE 1T23	154
- SOLDE CVAE 2021	130
INTERETS COURUS A PAYER	
- AGIOS CAC	1
- AGIOS CIC	16
Total	17 132

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 644
Total	1 644

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- MEDECINE TRAVAIL-PHARM.	500		
- LOCATIONS CONSTRUCTIONS	500		
- LOCATIONS CONSTRUCTIONS	343		
- CREDIT-BAIL WG ID3 FZ-617-WA	301		
Total	1 644		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- POUR SOLDE FOURNISSEURS	139	77800000
- PAIEMENT REPORT COVID EN CHARGES S/N-1	2 211	77800000
Total	2 350	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES AMENDES	1 344	67120000
- VNC IMMOS MIS AU REBUT	5 262	67500000
- POUR SOLDE FOURNISSEURS	4 545	67800000
- PRISE EN CHARGE SAV CLIENT	2 362	67800000
Total	13 513	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
INDEMNITE MAITRE DE STAGE	500
Total	500