



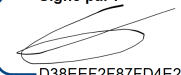
SARL A2B

Comptes de liquidation

Exercice du 01/10/2023 au 31/12/2024

12 ALLÉE DU CLIPPER , 44600, SAINT NAZAIRE
SIREN : 534822481

Certifié conforme

Signé par :

D38EEF2F87FD4E2...

 bakertilly

Bilan actif

	31/12/2024 (15 mois)			30/09/2023 (12 mois)
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
<i>Capital souscrit - non appelé (I)</i>				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Recherche et développement</i>				
<i>Concessions, brevets, droits similaires</i>				
<i>Fonds commercial (1)</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>				971,13
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				1 227,00
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes sur immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières (2)				
<i>Participations</i>				
<i>Créances rattachées à des participations</i>				
<i>Titres immobilisés de l'activité de portefeuille</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>				56,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)				2 254,63
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
<i>Matières premières, approvisionnements</i>				
<i>En-cours de production de biens</i>				
<i>En-cours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				1 110,40
Créances				
<i>Clients et comptes rattachés (3)</i>				59 628,10
<i>Autres créances (3)</i>				1 139,76
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				2 500,00
Divers				
<i>Disponibilités</i>	58 857,58		58 857,58	134 702,28
<i>Charges constatées d'avance (3)</i>				13 774,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	58 857,58		58 857,58	212 854,78
<i>Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)</i>				
<i>Primes de remboursement des obligations (V)</i>				
<i>Ecart de conversion actif (VI)</i>				
TOTAL ACTIF (I à VI)	58 857,58		58 857,58	215 109,41

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Part à plus d'un an

Bilan passif

	31/12/2024 (15 mois)	30/09/2023 (12 mois)
	Total	Total
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000,00	2 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	20 014,79	19 072,23
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 842,79	942,56
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	58 857,58	42 014,79
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		142 510,71
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 248,97
Dettes fiscales et sociales		23 581,31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		3 753,63
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)		173 094,62
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	58 857,58	215 109,41

(1) Dont à moins d'un an

173 094,62

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Compte de résultat

	31/12/2024 (15 mois)	30/09/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue - biens</i>				
<i>Production vendue - services</i>	229 457,95	190 644,87	38 813,08	20,36
Chiffre d'affaires net	229 457,95	190 644,87	38 813,08	20,36
<i>Production stockée</i>		- 1 898,00	1 898,00	- 100,00
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</i>	10 799,74	1 641,50	9 158,24	557,92
<i>Autres produits</i>	0,01	279,87	- 279,86	- 100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	240 257,70	190 668,24	49 589,46	26,01
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>				
<i>Variations de stocks (marchandises)</i>				
<i>Achats de matières premières et autres approvisionnements</i>	33 368,69	24 221,46	9 147,23	37,76
<i>Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)</i>				
<i>Autres achats et charges externes</i>	53 968,53	45 586,35	8 382,18	18,39
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	2 624,76	855,00	1 769,76	206,99
<i>Salaires et traitements</i>	127 729,60	110 660,89	17 068,71	15,42
<i>Charges sociales</i>	1 080,00	1 040,00	40,00	3,85
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 028,28	906,48	121,80	13,44
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>				
<i>Autres charges</i>	10 807,85	204,66	10 603,19	5 180,88
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	230 607,71	183 474,84	47 132,87	25,69
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 649,99	7 193,40	2 456,59	34,15
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)				
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>				
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV)				
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers				
<i>Produits de participation (1)</i>				
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances (1)</i>				
<i>Autres intérêts de produits assimilés (1)</i>	79,03		79,03	
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>				
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	79,03		79,03	
CHARGES FINANCIERES				
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilées (2) (3)</i>	7 949,38	6 083,84	1 865,54	30,66
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	7 949,38	6 083,84	1 865,54	30,66
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	- 7 870,35	- 6 083,84	- 1 786,51	29,36
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	1 779,64	1 109,56	670,08	60,39

	31/12/2024 (15 mois)	30/09/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)</i>				
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>	19 875,00		19 875,00	
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	19 875,00		19 875,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)</i>				
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>	1 303,98		1 303,98	
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>	535,87		535,87	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 839,85		1 839,85	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18 035,15		18 035,15	
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices (X)</i>	2 972,00	167,00	2 805,00	1 679,64
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	260 211,73	190 668,24	69 543,49	36,47
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243 368,94	189 725,68	53 643,26	28,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 842,79	942,56	15 900,23	1 686,92

(1) Dont produits concernant les entités liées

(2) Dont intérêts concernant les entités liées

(3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)

(4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs