RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00628
Numéro SIREN : 801 020 876
Nom ou dénomination : ABCRM FLUVIAL

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2023 sous le numéro de dépôt 20405

Déposé au Greffe
le 28 SEP. 2023
sous le N° 20105
RCS N° Lille B628

BILAN - ACTIF

Sas ABCRM FLUVIAL

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22 Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	Valeurs au 31/12/21
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 293 233.31	1 581 177.62	712 055.69	863 036.59
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**2 293 233.31**	**1 581 177.62**	**712 055.69**	**863 036.59**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	9 617.81		9 617.81	12 348.70
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 830.00		7 830.00	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	215 628.88		215 628.88	265 352.13
Autres créances (3)	7 997.75		7 997.75	9 366.36
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	347 857.04		347 857.04	370 329.43
Charges constatées d'avance (3)	52 396.10		52 396.10	49 963.77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**641 327.58**		**641 327.58**	**707 360.39**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**2 934 560.89**	**1 581 177.62**	**1 353 383.27**	**1 570 396.98**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

Sas ABCRM FLUVIAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000.00)	100 000.00	100 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 000.00	10 000.00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	11 494.44	7 343.12
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	166 054.95	174 151.32
SITUATION NETTE	287 549.39	291 494.44
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**287 549.39**	**291 494.44**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	55 500.00	73 500.00
TOTAL PROVISIONS	**55 500.00**	**73 500.00**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	738 259.30	935 271.65
Emprunts et dettes financières diverses (3)	746.55	621.60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	129 823.31	141 199.23
Dettes fiscales et sociales	138 084.72	128 310.06
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 420.00	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**1 010 333.88**	**1 205 402.54**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**1 353 383.27**	**1 570 396.98**
(1) Dont à plus d'un an	*521 370.00*	*934 202.00*
(1) Dont à moins d'un an	*488 963.88*	*271 201.00*

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

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas ABCRM FLUVIAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 200 889	100	2 230 674	100	-29 785	-1
Montant net du chiffre d'affaires	**2 200 889**	**100**	**2 230 674**	**100**	**-29 785**	**-1**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 323				1 323	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	55 816	3	15 621	1	40 195	257
Autres produits	10		4		6	145
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**2 258 037**	**103**	**2 246 299**	**101**	**11 739**	**1**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks	2 731		-4 437		7 168	162
Autres achats et charges externes	1 362 856	62	1 373 310	62	-10 454	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	11 150	1	11 762	1	-611	-5
Salaires et traitements	255 622	12	219 321	10	36 301	17
Charges sociales	105 551	5	100 762	5	4 789	5
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	261 027	12	268 836	12	-7 808	-3
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	27 000	1	27 000	1		
Autres charges	2		9		-7	-80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**2 025 940**	**92**	**1 996 563**	**90**	**29 377**	**1**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**232 097**	**11**	**249 736**	**11**	**-17 638**	**-7**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 1 014
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 227

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas ABCRM FLUVIAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	12 882	1	12 490	1	393	3
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**12 882**	**1**	**12 490**	**1**	**393**	**3**
RÉSULTAT FINANCIER	**-12 882**	**-1**	**-12 490**	**-1**	**-393**	**-3**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**219 215**	**10**	**237 246**	**11**	**-18 031**	**-8**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 014				1 014	
Sur opérations en capital	1 250				1 250	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**2 264**				**2 264**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			227		-227	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			**227**		**-227**	**-100**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**2 264**		**-227**		**2 491**	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	55 424	3	62 868	3	-7 444	-12
TOTAL DES PRODUITS	**2 260 301**	**103**	**2 246 299**	**101**	**14 003**	**1**
TOTAL DES CHARGES	**2 094 246**	**95**	**2 072 147**	**93**	**22 099**	**1**
Bénéfice ou Perte	**166 055**	**8**	**174 151**	**8**	**-8 096**	**-5**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas ABCRM FLUVIAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de transport	3 à 8 ans
- Matériel de bureau	3 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL**			
INCORPOR.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL**			
CORPORELLES	Terrains			
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre			
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui			
CORPORELLES	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers			
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Matériel de transport	2 172 306		108 337
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique	10 881		3 710
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			
CORPORELLES	Avances et acomptes			
CORPORELLES	**TOTAL**	2 183 187		112 047
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
FINANCIERES	Autres participations			
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières			
FINANCIERES	**TOTAL**			
	TOTAL GENERAL	2 183 187		112 047

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. **TOTAL**				
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL**				
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre				
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui				
CORPORELLES	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers				
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Matériel de transport		2 000	2 278 642	
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			14 591	
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
CORPORELLES	**TOTAL**		2 000	2 293 233	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières				
FINANCIERES	**TOTAL**				
	TOTAL GENERAL		2 000	2 293 233	

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	1 316 280	778 752	521 576	1 573 456
	Mat. bureau et informatiq., mob.	3 870	11 467	7 615	7 722
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		1 320 150	790 218	529 191	1 581 178
TOTAL GENERAL		**1 320 150**	**790 218**	**529 191**	**1 581 178**

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	73 500	27 000	45 000	55 500
	TOTAL	**73 500**	**27 000**	**45 000**	**55 500**
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL				
	TOTAL GÉNÉRAL	**73 500**	**27 000**	**45 000**	**55 500**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation		27 000	45 000	
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions concernent les grosses réparations des bateaux pousseurs.

L'évaluation des réparations périodiques tous les 3 ans est de 55 500 €.

La dotation annuelle 2022 de 27 000 € a été constatée.
La reprise annuelle 2022 est de 45 000 €.

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	73 500.00	27 000.00	45 000.00		55 500.00
TOTAL	**73 500.00**	**27 000.00**	**45 000.00**		**55 500.00**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		27 000.00	45 000.00		
financières					
exceptionnelles					

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		215 629	215 629	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		-529	-529	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	3 884	3 884	
		Taxe sur la valeur ajoutée	4 643	4 643	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		52 396	52 396	
	TOTAUX		**276 023**	**276 023**	

Renvois		
(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	**5 408**	

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	52 396
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**52 396**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	185 441
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	**185 441**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	10 000.00	10.00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	738 259	216 889	436 120	85 250
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		129 823	129 823		
Personnel & comptes rattachés		45 968	45 968		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		32 905	32 905		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	53 694	53 694		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	5 518	5 518		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		747	747		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 420	3 420		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**1 010 334**	**488 964**	**436 120**	**85 250**

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 196 872
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	414
Emprunts et dettes financières divers	747
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 608
Dettes fiscales et sociales	32 652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**49 421**

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La provision pour indemnité de départ à la retraite n'a pas été comptabilisée au bilan. Elle n'est pas significative au 31/12/2022, compte tenu de l'ancienneté du salarié.

ENGAGEMENTS REÇUS

Hypothèque fluviale - Emprunt BNP 690 000 € :
- 2022 : 151 384 €
- 2021 : 224 731 €

Hypothèque fluviale - Emprunt BNP 550 000 € :
- 2022 : 161 396 €
- 2021 : 218 349 €

ABCRM FLUVIAL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100 000 €
SIEGE SOCIAL : 17 RUE DE L'OUCHE BURON
44300 NANTES
801 020 876 RCS NANTES

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 16 MAI 2023

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 166 055 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- A titre de dividendes aux associés, soit.....160 000 €
  Soit 16 euros par action
- Le solde, en totalité au compte « Autres Réserves », soit.....6 055 €
  Le solde du compte " Autres Réserves " s'élèverait ainsi à 17 549 €

Le dividende par action s'élèverait à 16 €, entièrement éligible à l 'abattement de 40% prévu à l'article 158,3-2' et 4' du C.G.I.

Les dividendes seraient mis en distribution à compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme

La Présidence
La Société R.M. FINANCES
Représentée par M. Rodolphe MONNIER



Parthema
AVOCATS

Compte
REÇU LE
29 SEP. 2023
GREFFE TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
2 bis Quai François Mitterrand
Immeuble Rhuys - BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2

NANTES, le 28 septembre 2023

Avocats associés
Marie Cachia
Denis Freyssinet
Estelle Garnier**
Antoine Gontier
Stéphane Jégou
Jasmine Le Dortz-Pesneau
Marie-Pierre L'Hopitalier
Sophie Merlet*
Sébastien Miara*
Laure Payet
Rodolphe Pesneau
Jean-Philippe Riou
Grégory Strugeon
Yohan Viaud
Pauline Vanden Driessche

Avocats honoraires
Jean-Paul Louveau
Laurence Rousseau

Avocats
Bernard Morand
Ancien Bâtonnier

Philippine Audousset
Caroline Autret
Antoine Blaiteau
Rémi Boichard**
Emmanuelle de Bonneval*
Aurélie Écuyer
Thomas Hoobergs
Anna Jacquet
Sandrine Le Cocq
Morgane Le Goff
Clémentine Lemasson
Céline Marandet
Christelle Marc
Fanny Noury
Quentin Parée
Quentin Perbet-Verniau
Claire Pesneau
Clémence Reboux
Doris Sieurin
Mathias Joubert
Gbandi Nadjombe
Aurane Gernigon**

En association avec Parthema notaires
Tiphaine Lehuédé
Jean-Brieuc Héry

Affaire : GROUPE MONNIER – DEPOT DES COMPTES ANNUELS
N/Réf. : SOME/SR

OBJET : Dépôt des comptes clos le 31/12/2022

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants :

- un exemplaire certifié conforme des comptes clos le 31/12/2022 ou un exemplaire du rapport du Commissaire aux Comptes, selon,
- un exemplaire de la résolution d'affectation du résultat votée par l'assemblée générale et certifiée conforme,

concernant les sociétés :

- SOCIETE MONNIER (SMO)
- R.M FINANCES
- S.M.O TP
- ABCRM
- ABCRM FLUVIAL

Nous vous rappelons que nous avons un compte ouvert auprès de votre greffe sous les références : **8900143**

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Sophie MERLET,
smerlet@parthema.fr