

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

2MM - 2 MM

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	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	64 235	100	44 750	100	19 485	44
Montant net du chiffre d'affaires	64 235	100	44 750	100	19 485	44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 623	10			6 623	
Autres produits	104		3		100	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	70 961	110	44 753	100	26 208	59
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	38 518	60	46 318	104	-7 799	-17
Impôts, taxes et versements assimilés	473	1	20		454	
Salaires et traitements	2 313	4	12 060	27	-9 747	-81
Charges sociales	688	1	1 074	2	-386	-36
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 305	2	1 088	2	217	20
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 562	4			2 562	
Dotations aux provisions						
Autres charges	23		8		15	173
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	45 882	71	60 568	135	-14 686	-24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	25 079	39	-15 815	-35	40 894	259
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

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

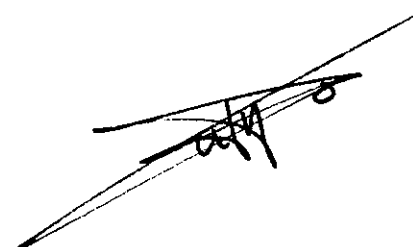
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

2MM - 2 MM

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	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)	45		56		-11	-20
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	45		56		-11	-20
RÉSULTAT FINANCIER	-45		-56		11	20
RÉSULTAT COURANT avant impôts	25 034	39	-15 871	-35	40 905	258
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 374	2			1 374	
TOTAL DES PRODUITS	70 961	110	44 753	100	26 208	59
TOTAL DES CHARGES	47 301	74	60 625	135	-13 323	-22
Bénéfice ou Perte	23 660	37	-15 871	-35	39 531	249

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





2 MM

18 RUE DU CLOS NOTRE DAME
63000 CLERMONT FERRAND

ARRÊTÉ DES COMPTES AU 31 DÉCEMBRE 2022



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNES ALPES

ZAC Roc de Journiat – 6, rue de Journiat – 63122 CEYRAT

Téléphone : 04 73 16 58 00 – Télécopie : 04 73 16 58 01

Email : contact@ab2m.eu – <http://www.ab2m-expert-comptable.com>

SAS au capital de 105 440 Euros – 322 847 179 RCS Clermont-Fd – SIRET : 322 847 179 00023 – TVA intracommunautaire : FR 41 322 847 179

BILAN - ACTIF

2MM - 2 MM

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

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		% de	Valeurs au 31/12/21		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif		l'actif
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				6		22
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	4 947	2 393	2 554		3 193	
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	4 947	2 393	2 554	6	3 193	22
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				17		75
Clients (3)	4 660		4 660		10 356	
Clients douteux, litigieux (3)	3 074	2 562	512			
Clients factures à établir (3)	1 800		1 800			
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	816		816		608	
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	35 014		35 014	77	76	1
Charges constatées d'avance (3)					455	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	45 364	2 562	42 802	94	11 494	78
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	50 310	4 954	45 356	100	14 687	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

2MM - 2 MM

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

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	5 000	11	5 000	34
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15 871	-35		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	23 660	52	-15 871	-108
SITUATION NETTE	12 789	28	-10 871	-74
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 789	28	-10 871	-74
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 531	6	4 526	31
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	16 916	37	15 729	107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	4 301	9	1 201	8
Fournisseurs, factures non parvenues	4 192	9		
Dettes fiscales et sociales	4 628	10	4 102	28
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	32 567	72	25 558	174
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	45 356	100	14 687	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

509

32 058

2MM
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €
Siège social : 18 Rue du Clos Notre Dame
63000 CLERMONT FERRAND
892 540 204 RCS CLERMONT FERRAND

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 23 659,90 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	23 659,90 €
Absorption des pertes antérieures	15 871,03 €
 Solde	 7 788,87 €
A la réserve légale	500,00 €
 Solde	 7 288,87 €

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 7 288,87 €.

L'associé unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qu'il vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

