

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00322

Numéro SIREN : 882 286 784

Nom ou dénomination : A2M

Ce dépôt a été enregistré le 06/05/2024 sous le numéro de dépôt 3305

A2M
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 impasse du Tertre
44460 AVESSAC
882 286 784 RCS ST NAZAIRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 8 AVRIL 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 56 644,05 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice56 644,05 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 124 599,93 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2023 12		Exercice N-1 31/10/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	189 689.92		189 689.92	189 689.92	
	Créances rattachées à des participations	84 506.68		84 506.68	44 415.08	40 091.60 90.27
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	274 196.60		274 196.60	234 105.00	40 091.60 17.13
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances					
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	19 216.84		19 216.84	20 016.00	799.16 3.99
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	19 216.84		19 216.84	20 016.00	799.16 3.99
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	293 413.44		293 413.44	254 121.00	39 292.44 15.46

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2023 12		Exercice N-1 31/10/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000.00		1 000.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	100.00		100.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	67 955.88		25 955.94		41 999.94	161.81
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	56 644.05		41 999.94		14 644.11	34.87
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	125 699.93		69 055.88		56 644.05	82.03
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	153 395.89		172 096.55		18 700.66	10.87
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	12 300.70		12 314.57		13.87	0.11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805.92		654.00		151.92	23.23
	Dettes fiscales et sociales	1 211.00				1 211.00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	167 713.51		185 065.12		17 351.61	9.38
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		293 413.44		254 121.00		39 292.44	15.46

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

33 228.98

31 669.23

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2023 12			Exercice N-1 31/10/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 395.64	5 346.51	3 950.87	73.90	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			55.40		55.40		
Total des Charges d'exploitation (II)			1 451.04	5 346.51	3 895.47	72.86	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 451.04	5 346.51	3 895.47	72.86	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

M.N.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/10/2023	31/10/2022	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	60 000.00	50 000.00	10 000.00	20.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 047.00		2 047.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	62 047.00	50 000.00	12 047.00	24.09
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 740.91	2 653.55	87.36	3.29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 740.91	2 653.55	87.36	3.29
2. Résultat financier (V-VI)	59 306.09	47 346.45	11 959.64	25.26
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	57 855.05	41 999.94	15 855.11	37.75
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 211.00		1 211.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	62 047.00	50 000.00	12 047.00	24.09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 402.95	8 000.06	2 597.11	32.46
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	56 644.05	41 999.94	14 644.11	34.87

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 01/11/2022 au 31/10/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	234 105		76 147
TOTAL	234 105		76 147
TOTAL GENERAL	234 105		76 147

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		36 055	274 197	274 197
TOTAL		36 055	274 197	274 197
TOTAL GENERAL		36 055	274 197	274 197

Etat des amortissements

Néant

n.n