

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 D 00659

Numéro SIREN : 892 283 599

Nom ou dénomination : A2M2

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/003140



Expertise comptable | Conseil | Audit

Pour copie certifiée conforme

## SPFPL A2M2

Gestion de fonds

25 Rue Chavaudret  
28600 LUISANT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape with a horizontal line extending to the right, and a large, stylized 'B' or 'P' shape below it.

## ÉTATS FINANCIERS

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

fiteco.com



ZA de l'Eguillon  
5 rue Maurice Allais  
72400 La Ferté-Bernard  
Tél : 02.43.71.65.30  
E.mail : lafertebernard@fiteco.com

Siren : 892283599

# SOMMAIRE

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Attestation de présentation</i>                   | 3         |
| <b>ÉTATS FINANCIERS</b>                              | <b>5</b>  |
| <i>Bilan Actif</i>                                   | 6         |
| <i>Bilan Passif</i>                                  | 7         |
| <i>Compte de Résultat</i>                            | 8         |
| <i>Compte de Résultat (suite)</i>                    | 9         |
| <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>              | 10        |
| <b>ANNEXE</b>                                        | <b>11</b> |
| <i>Principes comptables généraux</i>                 | 12        |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>                 | 13        |
| <i>Notes sur le bilan actif</i>                      | 14        |
| <i>Notes sur le bilan passif</i>                     | 15        |
| <i>Tableau des filiales et participations</i>        | 16        |
| <b>DÉTAIL DU BILAN</b>                               | <b>17</b> |
| <i>Détail de l'actif immobilisé</i>                  | 18        |
| <i>Détail de l'actif circulant</i>                   | 19        |
| <i>Détail des capitaux propres</i>                   | 20        |
| <i>Détail des provisions pour risques et charges</i> | 21        |
| <i>Détail des dettes</i>                             | 22        |
| <b>DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT</b>                  | <b>23</b> |
| <i>Détail du compte de résultat</i>                  | 24        |
| <i>Détail du compte de résultat (suite)</i>          | 25        |
| <i>Détail du compte de résultat (suite)</i>          | 26        |
| <b>DOCUMENTS FISCAUX</b>                             | <b>27</b> |
| <i>Liasse fiscale</i>                                | 28        |

## Attestation de présentation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SPFPL A2M2 pour l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Total du bilan .....         | 1 382 666,63 Euros. |
| Chiffre d'affaires .....     | Euros.              |
| Résultat net comptable ..... | 7 595,72 Euros.     |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

A La Ferté-Bernard, le 22 novembre 2023.

MEUNIER Alain,  
Directeur Associé.

BOURBON Philippe,  
Expert-Comptable, Associé.

## ÉTATS FINANCIERS

## Bilan Actif

|                                                             | 30/09/2023       |               |                  | 30/09/2022       |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                             | Brut             | Amort. & dép. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                  |               |                  |                  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |                  |               |                  |                  |
| Frais d'établissement                                       |                  |               |                  |                  |
| Frais de recherche et de développement                      |                  |               |                  |                  |
| Concessions, brevets et licences                            |                  |               |                  |                  |
| Fonds commercial (1)                                        |                  |               |                  |                  |
| Autres                                                      |                  |               |                  |                  |
| Avances et acomptes                                         |                  |               |                  |                  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                  |               |                  |                  |
| Terrains                                                    |                  |               |                  |                  |
| Constructions                                               |                  |               |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                  |               |                  |                  |
| Autres                                                      |                  |               |                  |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                  |               |                  |                  |
| Avances et acomptes                                         |                  |               |                  |                  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                             |                  |               |                  |                  |
| Participations mises en équivalence                         |                  |               |                  |                  |
| Autres participations                                       | 1 369 402        |               | 1 369 402        | 1 369 402        |
| Créances rattachées à des participations                    |                  |               |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                   |                  |               |                  |                  |
| Prêts                                                       |                  |               |                  |                  |
| Autres                                                      |                  |               |                  |                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                                 | <b>1 369 402</b> |               | <b>1 369 402</b> | <b>1 369 402</b> |
| STOCKS ET EN-COURS                                          |                  |               |                  |                  |
| Matières premières et autres 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 D'EXPLOITATION (3)                                 |                  |               |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                                |                  |               |                  |                  |
| Autres créances                                             |                  |               |                  |                  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                  |               |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                             |                  |               |                  |                  |
| Instruments de trésorerie                                   |                  |               |                  |                  |
| Disponibilités                                              | 13 265           |               | 13 265           | 4 985            |
| Charges constatées d'avance (3)                             |                  |               |                  |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT (II)</b>                                 | <b>13 265</b>    |               | <b>13 265</b>    | <b>4 985</b>     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                  |               |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                  |               |                  |                  |
| Ecart de conversion actif (V)                               |                  |               |                  |                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)</b>                                | <b>1 382 667</b> |               | <b>1 382 667</b> | <b>1 374 387</b> |
| (1) Dont droit au bail                                      |                  |               |                  |                  |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                             |                  |               |                  |                  |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                              |                  |               |                  |                  |

## Bilan Passif

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/09/2023                                                              | 30/09/2022                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Net                                                                     | Net                                                                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b><br>Capital (dont versé : 1 361 902 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation<br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves<br>Report à nouveau<br><b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b><br>Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                       | 1 361 902<br><br><br><br>1 000<br><br><br>573<br><br><br>7 596          | 1 361 902<br><br><br><br><br><br><br><br><br>-2 618<br>4 191          |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b> (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 371 070</b>                                                        | <b>1 363 475</b>                                                      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b><br>Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b> (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                       |
| <b>PROVISIONS</b><br>Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                       |
| <b>PROVISIONS</b> (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                       |
| <b>DETTES FINANCIÈRES (1-3)</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours<br><b>DETTES D'EXPLOITATION</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales<br><b>DETTES DIVERSES</b><br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes<br>Instruments de trésorerie<br>Produits constatés d'avance | <br><br><br><br><br>10 548<br><br><br>1 049<br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br>10 616<br><br><br>297<br><br><br><br><br><br><br> |
| <b>DETTES</b> (IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11 596</b>                                                           | <b>10 913</b>                                                         |
| Écart de conversion passif (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> (I à V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 382 667</b>                                                        | <b>1 374 387</b>                                                      |
| (1) Dont à plus d'un an<br>Dont à moins d'un an<br>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques<br>(3) Dont emprunts participatifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br><br>11 596                                                          | <br><br>10 913                                                        |

# Compte de Résultat

|                                                                   | 30/09/2023 |             |               | 30/09/2022   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|
|                                                                   | France     | Exportation | Total         | Total        |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                                |            |             |               |              |
| Ventes de marchandises                                            |            |             |               |              |
| Production vendue (biens)                                         |            |             |               |              |
| Production vendue (services)                                      |            |             |               |              |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                   |            |             |               |              |
| Production stockée                                                |            |             |               |              |
| Production immobilisée                                            |            |             |               |              |
| Subventions d'exploitation                                        |            |             |               |              |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges  |            |             |               |              |
| Autres produits                                                   |            |             |               |              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                      |            |             |               |              |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                 |            |             |               |              |
| Achats de marchandises                                            |            |             |               |              |
| Variation de stock                                                |            |             |               |              |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements         |            |             |               |              |
| Variation de stock                                                |            |             |               |              |
| Autres achats et charges externes (5)                             |            |             | 2 374         | 794          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                             |            |             |               |              |
| Salaires et traitements                                           |            |             |               |              |
| Charges sociales                                                  |            |             |               |              |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                  |            |             |               |              |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                      |            |             |               |              |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                      |            |             |               |              |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                  |            |             |               |              |
| Autres charges                                                    |            |             |               |              |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                      |            |             | <b>2 374</b>  | <b>794</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                           |            |             | <b>-2 374</b> | <b>-794</b>  |
| Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun           |            |             |               |              |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                       |            |             |               |              |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                        |            |             |               |              |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                        |            |             |               |              |
| De participations (3)                                             |            |             | 9 970         | 4 985        |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |             |               |              |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |            |             |               |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |            |             |               |              |
| Différences positives de change                                   |            |             |               |              |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement        |            |             |               |              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                          |            |             | <b>9 970</b>  | <b>4 985</b> |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                        |            |             |               |              |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                    |            |             |               |              |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                |            |             |               |              |
| Différences négatives de change                                   |            |             |               |              |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |            |             |               |              |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                         |            |             |               |              |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)</b>                                |            |             | <b>9 970</b>  | <b>4 985</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)</b> |            |             | <b>7 596</b>  | <b>4 191</b> |

## Compte de Résultat (suite)

|                                                                   | 30/09/2023   | 30/09/2022   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                   | Total        | Total        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |              |              |
| Sur opérations de gestion                                         |              |              |
| Sur opérations en capital                                         |              |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |              |              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                     |              |              |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    |              |              |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                 |              |              |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                 |              |              |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions        |              |              |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                   |              |              |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>                         |              |              |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)     |              |              |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |              |              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                     | <b>9 970</b> | <b>4 985</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>           | <b>2 374</b> | <b>794</b>   |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)</b> | <b>7 596</b> | <b>4 191</b> |
| (1) Dont produits sur exercices antérieurs                        |              |              |
| (2) Dont charges sur exercices antérieurs                         |              |              |
| (3) Dont produits entreprises liées                               |              |              |
| (4) Dont intérêts entreprises liées                               |              |              |
| (5) Dont Crédit-bail mobilier                                     |              |              |
| (6) Dont Crédit-bail immobilier                                   |              |              |

## Soldes intermédiaires de gestion

|                                                                      | 30/09/2023    | 30/09/2022   | Variation      | %             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| Ventes de marchandises                                               |               |              |                |               |
| - Coût direct d'achat                                                |               |              |                |               |
| +/- Variation du stock de marchandises                               |               |              |                |               |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                                       |               |              |                |               |
| Taux de marge commerciale                                            | %             | %            |                |               |
| + Production vendue                                                  |               |              |                |               |
| + Production stockée                                                 |               |              |                |               |
| + Production immobilisée                                             |               |              |                |               |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      |               |              |                |               |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 |               |              |                |               |
| - Sous-traitance directe                                             |               |              |                |               |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                             |               |              |                |               |
| Taux de marge brute sur production                                   | %             | %            |                |               |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE ( I + II )</b>                                |               |              |                |               |
| Taux de marge brute globale                                          | %             | %            |                |               |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     | 2 374         | 794          | 1 580          | 198,99        |
| <b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>                                       | <b>-2 374</b> | <b>-794</b>  | <b>- 1 580</b> | <b>198,99</b> |
| Valeur ajoutée / chiffre d'affaires                                  | %             | %            |                |               |
| + Subventions d'exploitation                                         |               |              |                |               |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              |               |              |                |               |
| - Salaires et traitements                                            |               |              |                |               |
| - Charges sociales                                                   |               |              |                |               |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                  | <b>-2 374</b> | <b>-794</b>  | <b>- 1 580</b> | <b>198,99</b> |
| Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires                    | %             | %            |                |               |
| + Reprise sur amortissements et provisions                           |               |              |                |               |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   |               |              |                |               |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                       |               |              |                |               |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                       |               |              |                |               |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges                   |               |              |                |               |
| + Autres produits de gestion courante                                |               |              |                |               |
| - Autres charges de gestion courante                                 |               |              |                |               |
| + Transfert de charges d'exploitation                                |               |              |                |               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)</b> | <b>-2 374</b> | <b>-794</b>  | <b>- 1 580</b> | <b>198,99</b> |
| Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires                         | %             | %            |                |               |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)            |               |              |                |               |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun)              |               |              |                |               |
| + Produits financiers de participations                              | 9 970         | 4 985        | 4 985          | 100,00        |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances                 |               |              |                |               |
| + Autres intérêts et produits assimilés                              |               |              |                |               |
| + Reprises sur provisions financières                                |               |              |                |               |
| + Différences positives de change                                    |               |              |                |               |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |               |              |                |               |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions             |               |              |                |               |
| - Intérêts et charges assimilées                                     |               |              |                |               |
| - Différences négatives de change                                    |               |              |                |               |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |               |              |                |               |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>                                  | <b>7 596</b>  | <b>4 191</b> | <b>3 405</b>   | <b>81,25</b>  |
| Résultat courant / chiffre d'affaires                                | %             | %            |                |               |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |               |              |                |               |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital                   |               |              |                |               |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges except°.           |               |              |                |               |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                  |               |              |                |               |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital                  |               |              |                |               |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions         |               |              |                |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                         |               |              |                |               |
| - Participation des salariés aux résultats                           |               |              |                |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                           |               |              |                |               |
| <b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>                                        | <b>7 596</b>  | <b>4 191</b> | <b>3 405</b>   | <b>81,25</b>  |
| Résultat net / chiffre d'affaires                                    | %             | %            |                |               |

## ANNEXE

## Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

# Règles et méthodes comptables

## Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

## Notes sur le bilan actif

| Immobilisations brutes        | A l'ouverture    | Augmentation | Diminution | A la clôture     |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles |                  |              |            |                  |
| Immobilisations corporelles   |                  |              |            |                  |
| Immobilisations financières   | 1 369 402        |              |            | 1 369 402        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1 369 402</b> |              |            | <b>1 369 402</b> |

| Amortissements et dépréciations    | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |              |            |              |
| Immobilisations corporelles        |               |              |            |              |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |              |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |              |
| <b>TOTAL</b>                       |               |              |            |              |

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|---------|----------|--------------|-------|
|                              |         |          |              |       |
| <b>TOTAL</b>                 |         |          |              |       |

## Notes sur le bilan passif

| Mouvements des titres           | Nombre         | Val. Nominale | Capital social   |
|---------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Titres en début d'exercice      | 1361902        | 1,00          | 1 361 902        |
| Titres émis                     |                |               |                  |
| Titres remboursés ou annulés    |                |               |                  |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>1361902</b> | <b>1,00</b>   | <b>1 361 902</b> |

| Etat des dettes             | Montant total | A moins d'un an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |                 |              |               |
| Dettes financières diverses | 10 548        | 10 548          |              |               |
| Fournisseurs                | 1 049         | 1 049           |              |               |
| Dettes fiscales et sociales |               |                 |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |                 |              |               |
| Autres dettes               |               |                 |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |                 |              |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11 596</b> | <b>11 596</b>   |              |               |

| Charges à payer par postes du bilan                    | Montant      |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |              |
| Emprunts et dettes financières divers                  |              |
| Fournisseurs                                           | 1 037        |
| Dettes fiscales et sociales                            |              |
| Autres dettes                                          |              |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>1 037</b> |

## Tableau des filiales et participations

| Filiales et participations                                                             | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>I – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| → Filiales (plus de 50% du capital détenu)                                             |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| → Participations (10 à 50 % du capital détenu)                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| SELARL PHARMACIE                                                                       | 300 000        | 4 498 930                    | 33                                | 1 361 902                       | 1 361 902                       |                                        |                                     | 6 831 779                          | 423 309                           | 9 970                                     |
| CENTRALE LOUPEENNE                                                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>II – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| → Filiales non reprises en I :                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a ) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b ) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| → Participations non reprises en I :                                                   |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                          |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                          |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |

**« A2M2 »**  
**Société de Participations Financières de Profession Libérale à Responsabilité limitée**  
**de pharmaciens d'officine**  
**Au capital de 1.361.902,00 €**  
**Siège social : 25, rue Chavaudret**  
**28600 LUISANT**

**892 283 599 R.C.S. CHARTRES**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29 MARS 2024**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2023 s'élevant à 7.595,72 € de la manière suivante :

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Bénéfice de l'exercice | 7.595,72 € |
|------------------------|------------|

|                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| * A la réserve légale, en principe à hauteur de 5 % du bénéfice et,<br>dans la limite de 10 % du capital social, en l'occurrence à hauteur de | 4.000,00 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Et, le solde, soit | 3.595,72 € |
|--------------------|------------|

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| * En totalité au compte « Autres réserves » lequel s'élève ainsi à | 4.168,22 € |
|--------------------------------------------------------------------|------------|

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 Mars 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme**

**La Gérance**  
*Anne-Cécile CARUANA et*  
*Matthieu CARUANA*

