Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/10/2024 - 27715 - 2014 B 00628 - 801 020 876 - ABCRM FLUVIAL

Bilan Actif

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 498 795	1 755 657	743 139	712 056
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**2 498 795**	**1 755 657**	**743 139**	**712 056**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	23 883		23 883	9 618
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				7 830
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	239 365		239 365	215 629
	Autres créances	6 754		6 754	8 527
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	167 883		167 883	347 857
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	54 144		54 144	52 396
	TOTAL (III)	**492 028**		**492 028**	**641 856**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**2 990 824**	**1 755 657**	**1 235 167**	**1 353 912**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	17 549	11 494
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	184 921	166 055
	Subventions d'investissement	11 969	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	324 439	287 549
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	56 250	55 500
	Total des provisions	56 250	55 500
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	521 842	738 259
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 973	747
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 622	129 823
	Dettes fiscales et sociales	192 581	138 614
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 461	3 420
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	854 478	1 010 863
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 235 167	1 353 912

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	184 920,75	166 054,95
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	549 583	1 010 863
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	158	154
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

Compte de Résultat

1/2

		France	Exportation	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 154 613		2 154 613	2 200 889
	Montant net du chiffre d'affaires	2 154 613		2 154 613	2 200 889
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			812	1 323
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			26 250	55 816
	Autres produits			2	10
	Total des produits d'exploitation (1)			2 181 677	2 258 037
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(14 265)	2 731
	Autres achats et charges externes			1 241 720	1 362 856
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 903	11 150
	Salaires et traitements			334 294	255 622
	Charges sociales du personnel			125 411	105 551
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			177 821	261 027
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			27 000	27 000
	Autres charges			7	2
	Total des charges d'exploitation (2)			1 899 891	2 025 940
	RESULTAT D'EXPLOITATION			281 786	232 097

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	281 786	232 097
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	11 667	12 882
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	11 667	12 882
	RESULTAT FINANCIER	(11 667)	(12 882)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	270 119	219 215
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		1 014
	Sur opérations en capital	(1 094)	1 250
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	(1 094)	2 264
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	16 500	
	Sur opérations en capital	672	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	17 172	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(18 266)	2 264
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	66 933	55 424
	TOTAL DES PRODUITS	2 180 583	2 260 301
	TOTAL DES CHARGES	1 995 662	2 094 246
	RESULTAT DE L'EXERCICE	184 921	166 055

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexes

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	2 278 642		200 845		1 400	2 478 087
	Matériel de bureau, mobilier	14 591		8 730		2 613	20 708
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 293 233		209 575		4 013	2 498 795
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	2 293 233		209 575		4 013	2 498 795

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Amortissements au 31/12/2023
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	1 573 456	173 631	728	1 746 359
	Matériel de bureau, mobilier	7 722	4 189	2 613	9 297
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 581 178	177 821	3 341	1 755 657
	TOTAL	1 581 178	177 821	3 341	1 755 657

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	239 365	239 365	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 339	5 339	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 415	1 415	
	Charges constatées d'avances	54 144	54 144	
	TOTAL DES CREANCES	300 263	300 263	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	158	158		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	521 683	216 788	252 645	52 250
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	133 622	133 622		
	Personnel et comptes rattachés	56 177	56 177		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 253	37 253		
	Impôts sur les bénéfices	11 509	11 509		
	Taxes sur la valeur ajoutée	68 703	68 703		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	18 939	18 939		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 973	2 973		
	Autres dettes	3 461	3 461		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	854 478	549 583	252 645	52 250

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 216 360
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 2 973

Produits à recevoir

		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		231 205
Autres créances clients		231 205
FACTURE A ETABLIR CLIENTS	231 205	

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		66 820
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		471
SUR EMPRUNTS AUPRES DES ETABLI	313	
AGIOS COURUS	158	
Emprunts et dettes financières divers		2 973
INTERETS SUR C/CT	2 973	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 886
FACTURES NON PARVENUES	5 886	
Dettes fiscales et sociales		57 490
CONGES PAYES	25 409	
REMB. FRAIS C. ARNOULT	4 768	
REMB. FRAIS F. DONNEZ	153	
REMB. FRAIS M. GLANCER	97	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	10 274	
AUTRES CHARGES A PAYER	288	
ETAT CHARGES A PAYER	16 500	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		54 144	54 144
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			54 144

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

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
(LA « SOCIETE »)

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 20 JUIN 2024

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 184 921 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- A titre de dividendes aux associés, soit.....180 000 €
  Soit 1,80 euros par action
- Le solde, en totalité au compte « Autres Réserves », soit..... 4 921 €
  Le solde du compte " Autres Réserves " s'élèverait ainsi à 22 470 €

Le dividende par action s'élève à 1,80 €, 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 l'assemblée générale ordinaire annuelle.

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

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN 2024

Certifiée conforme

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

