

Compte de résultat

DocuSigned by:

 006A704D159449A...

Certifié conforme

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 07/10/21 au 31/12/22 15 mois	%
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Rep. / amort. & prov., transf. ch.				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approv.				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats et charges externes	23 690		17 293	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Dotations amort. / immob.				
Dotations prov. / immob.				
Dotations prov. / actf circ.				
Dot. prov. pour risq. & charges				
Autres charges				
Total des charges d' exploitation	23 690		17 293	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-23 690		-17 293	
Bénéfice attribué, perte transférée				
Perte supportée, bénéfice transféré				
Produits financiers de participation	999 999		966 667	
Produits autres valeurs mobilières	7 520			
Autres int. & produits assimilés				
Rep./ prov. & transf. charges				
Différence positive de change				
Produits cessions val. mob. placement				
Total produits financiers	1 007 519		966 667	
Dotations fin. aux amort. & prov.				
Intérêts & charges assimilées	84 736		29	
Différence négative de change				
Charges / cessions valeurs mob.				
Total charges financières	84 736		29	
RESULTAT COURANT	899 092		949 346	
Produits exceptionnels / op. de gestion				
Produits exceptionnels / op. en capital				
Reprise / rc. & transf. de charges				

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 07/10/21 au 31/12/22 15 mois	%
Total produits exceptionnels				
Charges except. / op. de gestion				
Charges except. / op. en capital				
Dotations except. aux amort. & prov.				
Total charges exceptionnelles				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices			4 652	
RESULTAT DE L'EXERCICE	899 092		944 694	

Bilan

DocuSigned by:

 006A704D159449A...

Certifié conforme

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
BILAN ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
TOTAL (I)				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Av. & acpt./ immobilisations incorp.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées en équiv.				
Participations autres	6 009 647		6 009 647	2 509 647
Créances rattachées	142 520		142 520	135 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)	6 152 167		6 152 167	2 644 647
Matières premières et autres approvisionne				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	130 000		130 000	
Capital appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	986 696		986 696	1 497 616
Charges constatés d'avance				
TOTAL (III)	1 116 696		1 116 696	1 497 616
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL				
TOTAL DE L'ACTIF	7 268 862		7 268 862	4 142 263

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
BILAN PASSIF		
Capital social ou individuel	2 487 147	2 487 147
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	47 235	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	897 459	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	899 092	944 694
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	4 330 933	3 431 841
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 166 188	
Emprunts et dettes financières diverses	770 926	700 029
Avances et acomptes reçus / commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816	5 742
Dettes fiscales et sociales		4 652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	2 937 930	710 422
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL (V)		
TOTAL DU PASSIF	7 268 862	4 142 263

A2M

Société à responsabilité limitée au capital de 2.487.147 €
Siege social : 425 Chemin de l'Epine – 69270 FONTAINES SAINT MARTIN
904 639 242 RCS LYON

(la « Société »)

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan et compte de résultat) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 899.092,20 euros et vous proposons d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	899.092,20 euros
A la réserve légale	44.955,00 euros
Le solde, au compte « Autres réserves »	854.137,20 euros
Qui s'élèverait ainsi à 1.751.595,78 euros	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 4.230.932,78 euros.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2024

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2023

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, sur proposition de la gérance , décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit la somme de 899.092,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	899.092,20 euros
A la réserve légale	44.955,00 euros
Le solde, au compte « Autres réserves »	854.137,20 euros
Qui s'élève ainsi à 1.751.595,78 euros	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 4.230.932,78 euros.

CERTIFIE CONFORME PAR LE GERANT

M. ALAN ROMME

DocuSigned by:

006A704D159449A...

DocuSigned by:

006A704D159449A...

Certifié conforme

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A2M

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 7 268 862 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 899 092 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 644 647	3 507 520		6 152 167
Total	2 644 647	3 507 520		6 152 167
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				6 152 167

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 272 520 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	142 520		142 520
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	130 000	130 000	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	272 520	130 000	142 520
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 937 930 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 166 188	341 106	1 825 082	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	770 926	70 926		700 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816	816		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	2 937 930	412 848	1 825 082	700 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 500 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	333 812			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Int.courus s/aut.emprunts	70 926
Total	70 926