

HOLDING 2M CLEJ EXPANSION

2 rue Alfred Kastler
ZA Mios

33380 MIOS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

édité le 28/11/2024

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	16 455	4 843	11 612	0,36	13 258	0,43
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 200 019		2 200 019	68,60	2 200 019	70,83
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 216 474	4 843	2 211 631	68,97	2 213 277	71,26
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					102 569	3,30
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	45 352		45 352	1,41	47 717	1,54
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 015		32 015	1,00	32 016	1,03
. Autres	770 017		770 017	24,01	670 047	21,57
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	145 848		145 848	4,55	38 454	1,24
Charges constatées d'avance	2 000		2 000	0,06	2 000	0,06
TOTAL (II)	995 232		995 232	31,03	892 802	28,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 211 706	4 843	3 206 863	100,00	3 106 079	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 013 000)	1 013 000	31,59	1 013 000	32,61
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation	988 000	30,81	988 000	31,81
Réserve légale	101 300	3,16	101 300	3,26
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	579 278	18,06	448 145	14,43
Résultat de l'exercice	130 004	4,05	131 133	4,22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 811 582	87,67	2 681 578	86,33
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	216 830	6,76	213 885	6,89
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	120 000	3,74	120 000	3,86
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 040	0,16	5 040	0,16
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	481	0,01	49 176	1,58
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 000	0,37	36 400	1,17
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40 930	1,28		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	395 281	12,33	424 501	13,67
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 206 863	100,00	3 106 079	100,00

Compte certifié

DocuSigned by:

ERIK MAND

89ADBCA9CAAC442...

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	245 000		245 000	100,00	233 000	100,00	12 000	5,15
Chiffres d'Affaires Nets	245 000		245 000	100,00	233 000	100,00	12 000	5,15

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			2	0,00	2	0,00		0,00
Total des produits d'exploitation (I)			245 002	100,00	233 002	100,00	12 000	5,15
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			70 517	28,78	70 244	30,15	273	0,39
Impôts, taxes et versements assimilés			2 544	1,04	15 108	6,48	-12 564	-83,15
Salaires et traitements			76 475	31,21	70 800	30,39	5 675	8,02
Charges sociales			44 773	18,27	36 912	15,84	7 861	21,30
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 645	0,67	1 645	0,71		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1	0,00	0	0,00	1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			195 955	79,98	194 710	83,57	1 245	0,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			49 047	20,02	38 292	16,43	10 755	28,09
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances			100 000	40,82	100 000	42,92		0,00
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			100 000	40,82	100 000	42,92		0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			100 000	40,82	100 000	42,92		0,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			149 047	60,84	138 292	59,35	10 755	7,78

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 818	5,23			12 818	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 818	5,23			12 818	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-12 818	-5,22			-12 818	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 224	2,54	7 159	3,07	-935	-13,05
Total des Produits (I+III+V+VII)	345 002	140,82	333 002	142,92	12 000	3,60
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	214 998	87,75	201 869	86,64	13 129	6,50
RÉSULTAT NET	130 004	53,06	131 133	56,28	-1 129	-0,85
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Compte certifié

DocuSigned by:

ERIK MANO

89ADBCA9CAAC442...