

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/05/2025 - 7680 - 1989 B 00542 - 350 863 965 - A2I

A2I

DÉPÔT DU

14 MAI 2025

7680

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

Actif

		31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024
	Montant brut	Montant brut	Montant brut	Montant brut	Montant brut
Capital souscrit non appelé					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	10 391	10 391			3 223
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours	7 033		7 033		
Avances et acomptes					
TOTAL	17 424	10 391	7 033		3 223
Actif immobilisé					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, mat. out. industriels					
Autres immobilisations corporelles	74 024	44 232	29 791		
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL	74 024	44 232	29 791		
Participations évaluées par équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immob. de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 225		2 225		2 225
TOTAL	2 225		2 225		2 225
Total de l'actif immobilisé	93 673	54 623	39 049		5 448
Matières premières, approvisionnements	60 642		60 642		57 873
En cours de production de biens					56 087
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
TOTAL	60 642		60 642		113 961
Actif circulant					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	62 394		62 394		99 372
Autres créances	20 832		20 832		41 614
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	83 226		83 226		140 986
Valeurs mobilières de placement					
(dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	45 416		45 416		52 425
TOTAL	45 416		45 416		52 425
Charges constatées d'avance	8 143		8 143		3 393
Total de l'actif circulant	197 429		197 429		310 767
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF	291 102	54 623	236 478		316 216

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

2 225

Régime de consolidation
et de présentation

Immobilisations

Stocks

Créances clients

Comptes annuels

A2I

Passif

Après le 31/12/24

Après le 31/12/23

Capitaux propres	Capital (dont versé :	7 622	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale		762	762
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves		58 819	40 918
	Report à nouveau			
Autres fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		-1 266	67 901
	situation nette avant répartition		65 938	117 204
	Subvention d'investissement			
Provisions	Provisions réglementées			
	Total		65 938	117 204
Autres fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Provisions	Total			
	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
Provisions	Total			
	Emprunts et dettes financières			
Dettes	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		30 665	247
	Emprunts et dettes financiers divers (3)		41 031	54 140
	Total		71 696	54 387
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37 104	94 286
	Dettes fiscales et sociales		60 876	46 058
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		864	
Dettes	Instruments de trésorerie			
	Total		98 844	140 344
Dettes	Produits constatés d'avance			4 280
	Total		170 540	199 011
Dettes	Écart de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF		236 478	316 216
Dettes	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier		43 897	55 464
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),	à plus d'un an	20 105	
		à moins d'un an	150 435	199 011
Dettes	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		5 094	
	(3) dont emprunts participatifs			

A2I

		Exercice clos le 31/12/2021		Exercice clos le 31/12/2020	
		Au 30/09/2021		Au 30/09/2020	
		12 mois		12 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	473 668	473 668	672 323	672 323
	Total d'exploitation	473 668	473 668	672 323	672 323
	Production stockée		-56 087	56 087	56 087
	Production immobilisée		7 033		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation		1 776	3 817	3 817
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		0	2	2
	Autres produits				
		Total	426 388	732 230	732 230
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats		69 800	299 700	299 700
	Variation de stocks		-2 768	-46 693	-46 693
	Autres achats et charges externes (3)		96 898	140 653	140 653
	Impôts, taxes et versements assimilés		10 671	6 260	6 260
	Salaires et traitements		179 615	176 936	176 936
	Charges sociales		61 046	64 764	64 764
	Dotations - sur immobilisations amortissements		8 003	3 339	3 339
	Reprises - sur actif circulant provisions				
	pour risques et charges				
	Autres charges			3	3
		Total	423 267	644 964	644 964
		Résultat d'exploitation (A)	3 120	87 266	87 266
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)		321	473	473
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
		Total	321	473	473
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)		3 098	1 680	1 680
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total	3 098	1 680	1 680
		Résultat financier	-2 777	-1 207	-1 207
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	343	86 058	86 058

A2I

	Exercice clos le 31/12/2023 Après impôt 2023	Exercice clos le 31/12/2022 Après impôt 2022
	En euros	En euros
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	337	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
	337	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	443	90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	443	90
Résultat exceptionnel	-105	-90
Participation des salariés aux résultats	G	
Impôt sur les bénéfices	H	
	1 505	18 066
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)	-1 266	67 901

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	11 567	2 281
(4) Dont	produits concernant les entités liées	2 220	473
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	321	1 643

A2I

Annexe

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Stocks

Les Stocks de matières premières sont établis par la direction et évalués au dernier prix d'achats.

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
Factures à établir	26 850
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	3 600
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	

2.1.4. Créances

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE CAPEL IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	2 225	2 225	-
	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	62 394	62 394	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	5 167	5 167	-
DE CAPEL IMMOBILISE	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
	Groupes et associés	11 592	11 592	-
	Débiteur divers	4 074	4 074	-
	Charges constatées d'avance	8 143	8 143	-
TOTAL				



2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	7 622	-	-	7 622
Primes, réserves et écarts	41 681	17 901	-	59 582
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	67 901	-1 267	67 901	-1 267
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL				

Le capital est composé de 500 parts sociales de 12.244 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	5 094	5 094	-	-
- A + d'1 à l'origine	25 571	5 466	20 105	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	37 104	37 104	-	-
Personnel et comptes rattachés	24 074	24 074	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	16 697	16 697	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	14 281	14 281	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	5 824	5 824	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	41 031	41 031	-	-
Autres dettes	864	864	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL				

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
Congés provisionnés	12 684
Charges sociales provisionnées	4 326
Charges fiscales provisionnées	-
Emprunts et dettes assimilées	34
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	2 220
Banques	148
Concours bancaires courants	-
Factures à recevoir	4 382
RRR à accorder, avoirs à établir	864
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	268
Autres charges fiscales	5 701
Divers	-
TOTAL	



3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	473 668	-	473 668
Chiffre d'affaires net	473 668	-	473 668



4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		344	-105
Impôts :	Au taux de 15 %	1 505	-
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts		-1 161	-105

5. Autres informations

5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagement en matière de retraite concernant toutes les catégories de personnel au 30 septembre 2024.

L'engagement de retraite est calculé selon la méthode des unités de crédits projetés, les hypothèses retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 4 %.
- Taux d'évolution des rémunérations : 1,50 %.
- Turn-over : moyen.
- Age de départ en retraite : minimum 64 ans - maximum 69 ans.
- Taux de charges sociales : 64.54 %.

Au 30 septembre 2024, l'engagement s'élève à 22 202 €.

5.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				52 037	52 037
Amortissements :					
- Cumuls exercices antérieurs				2 060	2 060
- Dotations de l'exercice				10 303	10 303
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs				2 891	2 891
- Exercices				11 567	11 567
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	-	11 567	11 567
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	31 810	31 810
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus				520	520
- A plus de 5 ans					
Montant pris en charge dans l'exercice				11 567	11 567



Comptes annuels

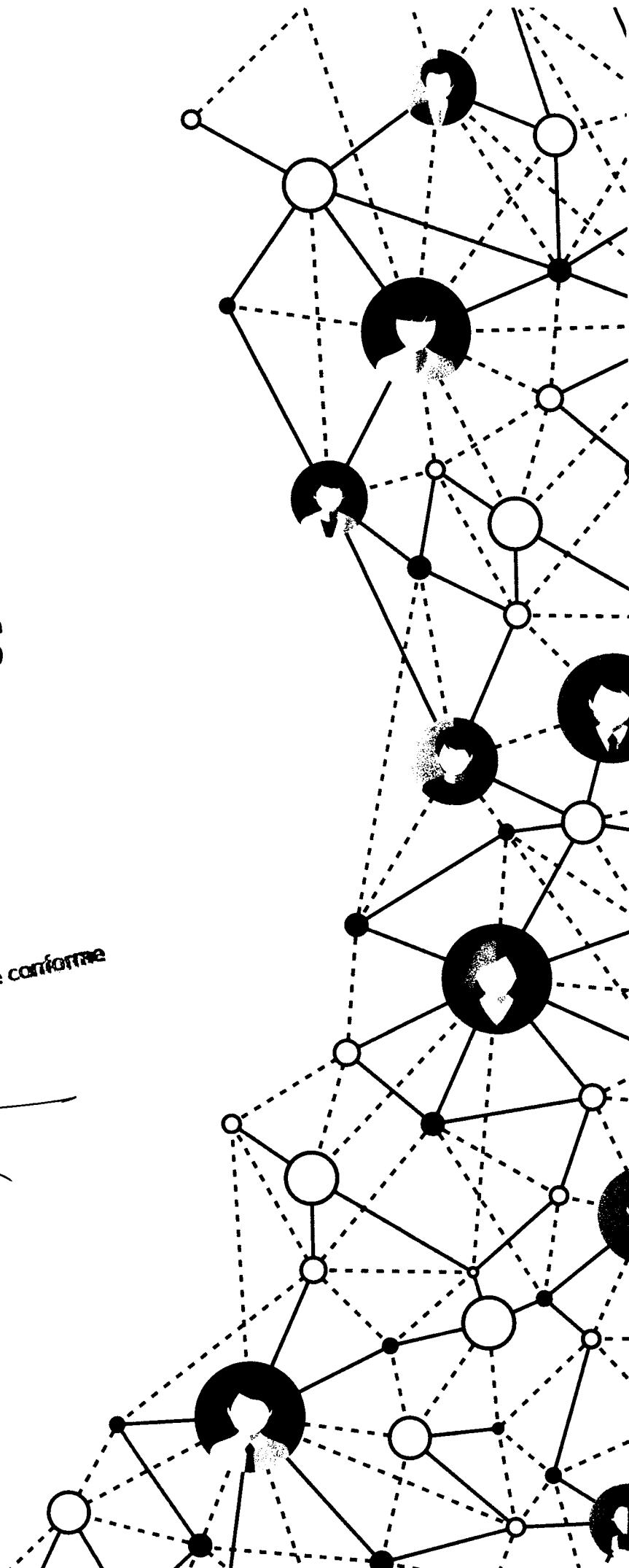
A2I

Four copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. J.', written over a horizontal line.

30/09/2024

Ce document contient 20 pages





A2I

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	<i>Annexe</i>	8
2.1	Annexe	9

A2I
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 16 rue de la Croix aux Potiers
35131 CHARTRE DE BRETAGNE
350.863.965 RCS RENNES
(la « **Société** »)

**DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DU 14 MARS 2025**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2024**

[...]

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1.266,57 euros, de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : déficit de -1.266,57 €

Affectation :

- Aux réserves :
Autres réserves -1.266,57 €

TOTAUX : -1.266,57 € -1.266,57 €

Rappel des distributions antérieures :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices de la société, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158- 3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
30/09/2023	50.000 €			
30/09/2022	66.000 €			
30/09/2021	60.500 €			

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

[...]

Pour extrait certifié conforme

Le Président



1
