CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan Actif

		31/12/2024 Brut	Amort. et Dépréc.	Net	31/12/2023 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	2 538 924	1 927 684	611 240	743 139
	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)	**2 538 924**	**1 927 684**	**611 240**	**743 139**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	12 937		12 937	23 883
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	127 211		127 211	239 365
	Autres créances	93 082		93 082	6 754
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	109 870		109 870	167 883
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	35 662		35 662	54 144
	TOTAL (III)	**378 762**		**378 762**	**492 028**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**2 917 686**	**1 927 684**	**990 002**	**1 235 167**

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

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
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	22 470	17 549
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(42 657)**	**184 921**
	Subventions d'investissement	6 525	11 969
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**96 338**	**324 439**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	83 250	56 250
	Total des provisions	**83 250**	**56 250**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	302 380	521 842
	Emprunts et dettes financières divers (3)	239 128	2 973
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 983	133 622
	Dettes fiscales et sociales	173 998	192 581
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	926	3 461
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**810 414**	**854 478**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**990 002**	**1 235 167**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(42 657,48)	184 920,75
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	810 414	549 583
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	134	158
(3)	Dont emprunts participatifs		

Annexes

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			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	2 478 087		67 509		27 380	2 518 216
	Matériel de bureau, mobilier	20 708		2 613		2 613	20 708
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 498 795**		**70 122**		**29 993**	**2 538 924**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**2 498 795**		**70 122**		**29 993**	**2 538 924**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2024
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	1 746 359	617 506	451 185	1 912 680
	Matériel de bureau, mobilier	9 297	24 178	18 472	15 004
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 755 657**	**641 684**	**469 657**	**1 927 684**
	TOTAL	**1 755 657**	**641 684**	**469 657**	**1 927 684**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse-ment 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

		31/12/2024	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	127 211	127 211	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 881	1 881	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	81 521	81 521	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 980	6 980	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 701	2 701	
	Charges constatées d'avances	35 662	35 662	
	TOTAL DES CREANCES	**255 955**	**255 955**	

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

		31/12/2024	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)	134	134		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	302 247	302 247		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	93 983	93 983		
	Personnel et comptes rattachés	77 842	77 842		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 322	45 322		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	48 375	48 375		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 459	2 459		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	239 128	239 128		
	Autres dettes	926	926		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**810 414**	**810 414**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	192 854
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	412 210
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	239 128

Produits à recevoir

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		**129 091**
Autres créances clients		**127 211**
FACTURE A ETABLIR CLIENTS	127 211	
Autres créances		**1 881**
ACTIVITE PARTIELLE	1 881	

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		**66 565**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**366**
SUR EMPRUNTS AUPRES DES ETABLI	232	
AGIOS COURUS	134	
Emprunts et dettes financières divers		**6 366**
INTERETS SUR C/CT	6 366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**2 835**
FACTURES NON PARVENUES	2 835	
Dettes fiscales et sociales		**56 999**
CONGES PAYES	38 232	
REMB. FRAIS C. ARNOULT	2 583	
REMB. FRAIS M. GLANCER	17	
REMB. FRAIS M. PINEL	199	
REMB. FRAIS C. DIMBLE	115	
REMB. FRAIS S. LANDRIEUX	1 280	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	13 920	
AUTRES CHARGES A PAYER	416	
ETAT CHARGES A PAYER	237	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		35 662	**35 662**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**35 662**

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
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 7 AVRIL 2025

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte de 42 657 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- Au poste « Autres réserves », soit ..... -22 470 €
  Le montant du poste « Autres réserves » s'élève ainsi à 0 €.
- Le solde, au poste « Report à nouveau », soit ..... -20 187 €
  Le montant du poste « Report à nouveau » s'élève ainsi à -20 187 €.

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

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 AVRIL 2025

Certifiée conforme

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

