

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/07/2025 - 11551 - 2021 B 03395 - 907 640 825 - A2MB FINANCES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	23 807	8 122	15 685	9 681	6 004	62.02
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	922 086		922 086	547 750	374 336	68.34
	Créances rattachées à des participations	34 324		34 324	33 976	348	1.03
	Autres titres immobilisés	14		14	14		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		980 231	8 122	972 109	591 421	380 688	64.37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 290		1 290		1 290	
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	58 285		58 285	37 824	20 461	54.09
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	59 575		59 575	37 824	21 751	57.50
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 039 806	8 122	1 031 684	629 245	402 439	63.96



Le 17/12/25
Dépôt N° 11551

Certifiés conformes

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	74 746	39 922	34 824	87.23
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	68 494	34 824	33 670	96.69
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	144 339	75 846	68 494	90.31
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	877 706	532 559	345 148	64.81
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	8 790	20 841	-12 051	-57.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	848		848	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation					
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	887 345	553 400	333 945	60.34
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 031 684	629 245	402 439	63.96

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

86 812 58 563

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	8 600		8 600		8 600	
Chiffre d'affaires NET	8 600		8 600		8 600	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			8 600		8 600	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			4 422	2 264	2 159	95.35
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 980	2 293	1 687	73.57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			8 403	4 557	3 846	84.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			197	-4 557	4 754	104.33
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	89 664	47 475	42 189	88.87
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	89 664	47 475	42 189	88.87
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	21 368	8 094	13 273	163.98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	21 368	8 094	13 273	163.98
2. Résultat financier (V-VI)	68 296	39 381	28 916	73.43
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	68 494	34 824	33 670	96.69
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	98 264	47 475	50 789	106.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 770	12 651	17 119	135.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	68 494	34 824	33 670	96.69

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	13 823		9 984
Autres participations	581 726		386 484
Autres titres immobilisés	14		
TOTAL	581 740		386 484
TOTAL GENERAL	595 563		396 468

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			23 807	
Autres participations		11 800	956 410	
Autres titres immobilisés			14	
TOTAL		11 800	956 424	
TOTAL GENERAL		11 800	980 231	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		4 142	3 980		8 122
TOTAL GENERAL		4 142	3 980		8 122
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 980				
TOTAL GENERAL	3 980				

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	34 324	34 324	
Autres créances clients	1 290	1 290	
TOTAL	35 614	35 614	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	877 706	77 173	322 068	478 465
Emprunts et dettes financières divers	2 377	2 377		
Taxe sur la valeur ajoutée	848	848		
Groupe et associés	6 413	6 413		
TOTAL	887 344	86 811	322 068	478 465
Emprunts souscrits en cours d'exercice	385 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 280			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	6 413			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	1 000			1 000

Produits à recevoir

NEANT

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 583
Total	2 583

Charges et produits constatés d'avance

NEANT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	8 600		100.00				8 600	
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	8 600		100.00				8 600	
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	8 600		100.00				8 600	
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	8 600		100.00				8 600	
Marge brute globale	8 600		100.00				8 600	
- Autres achats + charges externes	4 422		51.42	2 264			2 159	95.35
Valeur ajoutée	4 178		48.58	-2 264			6 441	284.54
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés								
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	4 178		48.58	-2 264			6 441	284.54
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante	0						0	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	3 980		46.28	2 293			1 687	73.57
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	197		2.30	-4 557			4 754	104.33
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	89 664		NS	47 475			42 189	88.87
- Charges financières	21 368		248.46	8 094			13 273	163.98
Résultat courant	68 494		796.44	34 824			33 670	96.69
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	68 494		796.44	34 824			33 670	96.69

ACTIF

CABINET PANNETIER BECEL MORIO

PASSIF

CABINET PANNETIER BECEL MORIO

A2MB FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Edison
Parc d'Activités de la Richardière
35530 NOYAL SUR VILAINE
907 640 825 RCS RENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 MAI 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 68 493,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 68 493,58 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 143 239,25 euros.

Certifié conforme
Le Président

