

HOLDING M & T
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : ZA DE LA BRETONNIERE
35260 CANCALE
918 026 907 RCS ST MALO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 65 475 euros de la manière suivante :

Au compte "report à nouveau", un montant de :5 170 euros
En apurement total des pertes antérieures

A la réserve légale, pour dotation intégrale, soit un montant de.....300 euros

Au compte « Autres réserves », un montant de60 005 euros

TOTAL : 65 475 euros

(...)

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

■ Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	313 000		313 000	313 000
Créances rattachées à des Participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 896		4 896	4 896
ACTIF IMMOBILISE	317 911		317 911	317 911
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acptes versés sur commande				
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 496		8 496	8 356
Autres créances	15 357		15 357	21 643
Charges constatées d'avance	4 853		4 853	5 912
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons				
Disponibilités	23 718		23 718	20 006
ACTIF CIRCULANT	52 425		52 425	55 917
Frais d'émission des emprunts				
Prime de rembours. des emprunts				
Ecarts de conversion / diff. d'évaluation				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	370 336		370 336	373 828

■ Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-5 171	
Résultat de l'exercice	65 475	-5 171
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	63 305	-2 171
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	266 772	321 933
Découverts et concours bancaires	14	17
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	266 785	321 950
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840	565
Personnel	2 514	1 154
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 809	1 393
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	5 323	2 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	34 083	50 937
Produits constatés d'avance		
DETTES	307 031	375 998
Ecarts de conversion / diff. évaluation		
TOTAL PASSIF	370 336	373 828

■ Compte de Résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 02/08/22 au 31/12/23 17 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	80 066	100,00	104 150	100,00	-24 084	-23,12
Montant net du chiffre d'affaires	80 066	100,00	104 150	100,00	-24 084	-23,12
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Reprises sur amort., dép. et provisions						
Produits des cessions d'immobilisations						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)	80 066	100,00	104 150	100,00	-24 084	-23,12
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	4 862	6,07	17 847	17,14	-12 985	-72,76
Impôts, taxes et vers. assim.	355	0,44	351	0,34	4	1,14
Salaires	73 505	91,80	86 454	83,01	-12 950	-14,98
Cotisations sociales						
Dotations aux amort. et aux dépréciations						
Sur immob. : dotations aux amort.						
Sur immob. : dotations aux dép.						
Sur actif circulant : dotations aux dép.						
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immob. cédées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)	78 722	98,32	104 652	100,48	-25 931	-24,78
Résultat d'exploitation (I - II)	1 344	1,68	-502	-0,48	1 847	-367,68
Quote-part sur op. faites en commun (II)						
De participations	67 817	84,70	1 096	1,05	66 722	NS
D'autres valeurs mob. et créances actif im						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immob. financier						
Produits nets sur cessions de VMP						
Total des produits financiers (IV)	67 817	84,70	1 096	1,05	66 722	NS
Dotations aux amort. dépréciations et pro						
Intérêts et charges assimilées	3 687	4,60	5 764	5,53	-2 077	-36,04
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immob. financier						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Total des charges financières (V)	3 687	4,60	5 764	5,53	-2 077	-36,04
Résultat financier (IV - V)	64 131	80,10	-4 668	-4,48	68 799	NS
Résultat courant (I - II + III + IV - V)	65 475	81,78	-5 171	-4,96	70 646	NS

■ **Compte de Résultat**

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 02/08/22 au 31/12/23 17 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels (VI) Charges exceptionnelles (VII)						
Résultat exceptionnel (VI - VII)						
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	65 475	81,78	-5 171	-4,96	70 646	NS

Annexe légale

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL HOLDING M&T

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 370 336 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 65 475 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/03/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 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.

■ Règles et méthodes comptables

■ 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	317 911			317 911
Total	317 911			317 911
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				317 911

■ Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS AUTO BILAN CANCALE 35260 CANCALE	1 000	43 129	100,00	12 171
SAS A.B.M 35400 ST MALO	8 000	139 020	100,00	34 660
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	313 000	313 000	12 368		66 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations français					
- Autres participations étrangèr					

■ Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 33 602 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			
Prêts			
Autres	4 896		4 896
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	8 496	8 496	
Autres	15 357	15 357	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 853	4 853	
Total	33 602	28 706	4 896
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 000,00 euros décomposé en 300 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

■ Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 307 031 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	14	14		
- à plus de 1 an à l'origine	266 772	55 974	210 797	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840	840		
Dettes fiscales et sociales	5 323	5 323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	34 083	34 083		
Produits constatés d'avance				
Total	307 031	96 234	210 797	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	55 141			
(**) Dont envers les associés	29 074			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 29 074 euros.

Charges à payer

	Montant
Frns - fact. non parvenues	630
Int.cour s/emp.aup.etabl.t.crédit	
Banque - intérêts courus à payer	
Personnel - autres charges à payer	2 514
Clients - RRR à accorder	
Total	8 307

■ Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance			
Total	4 853		