RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01919
Numéro SIREN : 853 534 675
Nom ou dénomination : AB2M

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2022 sous le numéro de dépôt 1644

AB2M

3 RUE DES TANNEURS

35700 RENNES

COMPTES ANNUELS

"Certifié conforme"
Le mandataire social

DUMOUCEL et associés
4 Allée Marie BERHAUT
CS 36919
35069 RENNES Cedex

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 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						
	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	316 160		316 160	316 160		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	316 175		316 175	316 175		
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						
	Autres créances	7 852		7 852	4 063	3 789	93.26
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	25 116		25 116	37 495	12 379-	33.02-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	32 968		32 968	41 558	8 590-	20.67-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	349 143		349 143	357 733	8 590-	2.40-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000)	30 000	30 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 000		3 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	15 892		15 892	
	Report à nouveau		1 743-	1 743	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 109	20 635	2 474	11.99
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	2 464	1 232	1 232	100.00
	Total I	74 465	50 124	24 341	48.56
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	217 212	252 279	35 067-	13.90-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	50 000	50 000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 280	2 220	60	2.70
	Dettes fiscales et sociales	5 186	3 110	2 076	66.75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	274 678	307 609	32 931-	10.71-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	349 143	357 733	8 590-	2.40-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	94 689	92 475		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				0	0-	100.00-
Total des Produits d'exploitation (I)				0	0-	100.00-
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 *			2 314	2 284	31	1.35
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		1	
Total des Charges d'exploitation (II)			2 315	2 284	31	1.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 315-	2 283-	31-	1.38-
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	27 792	26 300	1 492	5.67
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	27 792	26 300	1 492	5.67
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 849	3 102	253-	8.16-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 849	3 102	253-	8.16-
2. Résultat financier (V-VI)	24 943	23 198	1 745	7.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	22 628	20 914	1 714	8.19
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	1 232	1 232		
Total VIII	1 232	1 232		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 232-	1 232-		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 713-	953-	760-	79.75-
Total des produits (I+III+V+VII)	27 792	26 300	1 492	5.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 683	5 665	982-	17.33-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	23 109	20 635	2 474	11.99

* 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

AB2M
35700 RENNES

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	6
Charges à payer	6

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	7 852	7 852	
TOTAL	7 852	7 852	

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 1 an maximum à l'origine	217 212	37 223	143 415	36 574
Fournisseurs et comptes rattachés	2 280	2 280		
Impôts sur les bénéfices	5 186	5 186		
Groupe et associés	50 000	50 000		
TOTAL	274 678	94 689	143 415	36 574
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 866			

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 ordinaires	100.0000		300		300

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 078
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420
Total	2 498

DocuSign Envelope ID: D3AAF9B4-8235-495E-B115-12D47C3A2A6C

AB2M

Société par Actions Simplifiée au capital social de 30 000 €

Siège social : 3, rue des tanneurs, 35700 RENNES

R.C.S. RENNES 853 534 675

-=oO&Oo=-

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 4 FEVRIER 2022

DEUXIEME DECISION :

L'associée unique décide sur proposition de la Présidence d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 septembre 2021, soit la somme de 23 108,78 € de la manière suivante :

- 23 108,78 € au poste « Autres réserves », portant son solde à 39 001,02 €

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Certifié conforme,

La Présidente Aurélia DE MASCAREL DE LA CORBIERE

DocuSigned by:
Aurélia DE MASCAREL
01A61230E5554C9...