

RCS : BLOIS
Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

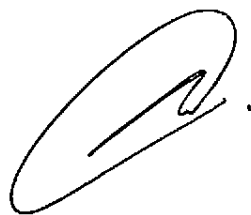
Numéro de gestion : 2015 B 00480
Numéro SIREN : 811 996 552
Nom ou dénomination : 2AB

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2018 sous le numéro de dépôt 3813

SARLU 2AB

Rue Marc Seguin
Zone Industrielle Sud
41100 VENDOME

COMPTES ANNUELS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'Q' shape with a horizontal line through it.

COGEP

6 rue du Pont de l'Arche

B.P. 202

37550 SAINT AVERTIN

02.47.74.40.00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/05/2018 12			Exercice N-1 31/05/2017 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	750	731	19	269	250	92.94	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	186 040		186 040	1 116 333	930 293	83.33		
Créances rattachées à des participations	5 000		5 000		5 000			
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	191 790	731	191 059	1 116 602	925 543	82.89		
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	150 000		150 000		150 000		
	Autres créances	50 567		50 567	97 513	46 945	48.14	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	170 000		170 000		170 000			
Disponibilités	483 962		483 962	62 067	421 896	679.75		
Charges constatées d'avance (3)				107	107	100.00		
Total III	854 530		854 530	159 686	694 843	435.13		
Comptes de Régularisation	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)	1 046 320	731	1 045 589	1 276 289	230 700	18.08		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/05/2018	12 31/05/2017	12 12	Euros
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	285	715	250.59
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	248 039	5 419	242 620	NS
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	648 289	243 335	404 954	166.42
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		27 988	27 988	100.00
	Total I	907 328	287 027	620 301	216.11
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		806 863	806 863	100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	12 591	159 165	146 575	92.09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 639	1 514	10 124	668.54	
Dettes fiscales et sociales	114 031	21 718	92 313	425.05	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	138 260	989 261	851 001	86.02
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 045 589	1 276 289	230 700	18.08

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

138 260 298 837

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/05/2018 12			Exercice N-1 31/05/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	295 000		295 000	150 000		145 000	96.67
Chiffre d'affaires NET	295 000		295 000	150 000		145 000	96.67
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			3	4		1	15.43
Total des Produits d'exploitation (I)			295 003	150 004		144 999	96.66
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 *			10 927	20 656		9 729	47.10
Impôts, taxes et versements assimilés			655	1 045		390	37.30
Salaires et traitements			135 710	41 201		94 509	229.39
Charges sociales			1 627	15 208		13 582	89.30
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			250	250			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	2		1	49.24
Total des Charges d'exploitation (II)			149 170	78 362		70 808	90.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			145 833	71 642		74 191	103.56
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/05/2018	12	31/05/2017	12
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	270 000	212 000	58 000	27.36
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 281	1 127	154	13.63
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	271 281	213 127	58 154	27.29
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	7 706	12 684	4 978	39.25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7 706	12 684	4 978	39.25
2. Résultat financier (V-VI)	263 576	200 444	63 132	31.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	409 409	272 086	137 323	50.47
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 380 000		1 380 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	41 555		41 555	
Total VII	1 421 555		1 421 555	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	27		27	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 116 233		1 116 233	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 567	18 117	4 550	25.11
Total VIII	1 129 827	18 117	1 111 710	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	291 728	18 117	309 845	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	52 848	10 634	42 214	396.97
Total des produits (I+III+V+VII)	1 987 839	363 131	1 624 708	447.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 339 551	119 796	1 219 754	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	648 289	243 335	404 954	166.42

* 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

Désignation de l'entreprise : SARLU 2AB		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise Rue Marc Seguin		41100 VENDOME	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 81199655200022			Néant <input type="checkbox"/>
		Exercice N clos le. 131052018	
		N-1 131052017	
		Brut	Amortissements, provisions
		1	2
			Net
			3
			Net
			4
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Stocks *		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA
Revois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP
Clause de réserve de propriété *			
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

COGEP

Désignation de l'entreprise : SARLU 2AB

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 10 000.)	DA	10 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 000	285	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	248 039	5 419	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	648 289	243 335	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK		27 988	
	TOTAL (I)	DL	907 328	287 027	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		806 863	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	12 591	159 165	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 639	1 514	
	Dettes fiscales et sociales	DY	114 031	21 718	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	138 260	989 261		
Ecart de conversion passif* (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 045 589	1 276 289		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	138 260	298 837		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise		SARLU 2AB				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			FG	295 000	FII		FI	295 000	150 000
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	295 000	FK		FL	295 000	150 000	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	295 003	150 004
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	10 927	20 656	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	655	1 045	
	Salaires et traitements*					FY	135 710	41 201	
	Charges sociales (10)					FZ	1 627	15 208	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	250	250
			} - dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	1	2	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	149 170	78 362
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	145 833	71 642	
opérations en fin d'année	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III) GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV) GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	270 000	212 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 281	1 127	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	271 281	213 127	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 706	12 684	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	7 706	12 684	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	263 576	200 444	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	409 409	272 086	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

C/ANR/11/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARLU 2AB		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 380 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	41 555	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	1 421 555	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	III	27	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIIF	1 116 233	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	13 567	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 129 827	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	291 728	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK	52 848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 987 839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIIM	1 339 551	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	648 289	
RENOVOIR	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	IIY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	IIIP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IIIX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
Cf état annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		1 129 827	1 421 555	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

COPIERACT - S. Informatique

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	8
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	8
Permanence ou changement de méthodes	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	10
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Composition du capital social	10
Autres immobilisations incorporelles	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	11
Titres immobilisés	11
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/06/2017 au 31/05/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 045 588.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 295 000.04 Euros et dégageant un bénéfice de 648 288.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/06/2017 au 31/05/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La SARL 2 AB a cédé ses 6000 actions DARGAISSE de la manière suivante:

- Apport 808 actions à la SARL 2ABM
- Cession 5192 actions à la SARL 2ABM

la société 2AB détient 65% du capital 2ABM depuis le 11/01/18.

- 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.

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 2015-06 et 2016-07 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 01/06/2017 au 31/05/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	750		
TOTAL	750		
Autres participations	1 116 333		190 940
TOTAL	1 116 333		190 940
TOTAL GENERAL	1 117 083		190 940

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			750	750
TOTAL			750	750
Autres participations		1 116 233	191 040	191 040
TOTAL		1 116 233	191 040	191 040
TOTAL GENERAL		1 116 233	191 790	191 790

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	481	250		731
TOTAL	481	250		731
TOTAL GENERAL	481	250		731

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	250				
Emballages récupérables et divers				13 567	41 555
TOTAL	250			13 567	41 555
TOTAL GENERAL	250			13 567	41 555

ANNEXE

Exercice du 01/06/2017 au 31/05/2018

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	27 988	13 567	41 555		
TOTAL	27 988	13 567	41 555		
TOTAL GENERAL	27 988	13 567	41 555		
Dont dotations et reprises exceptionnelles		13 567	41 555		

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	5 000	5 000	
Autres créances clients	150 000	150 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 940	1 940	
Groupe et associés	48 628	48 628	
TOTAL	205 567	205 567	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	11 639	11 639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 572	40 572		
Impôts sur les bénéfices	45 462	45 462		
Taxe sur la valeur ajoutée	27 773	27 773		
Autres impôts taxes et assimilés	224	224		
Groupe et associés	12 591	12 591		
TOTAL	138 260	138 260		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	800 000			

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
PARTS SOCIALES	100.0000		100		100

Composition capital:
M BARRIER Alexandre 100%

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/06/2017 au 31/05/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 279
Dettes fiscales et sociales	40 796
Total	52 075

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

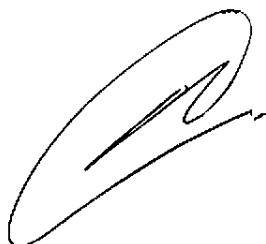
Exercice du 01/06/2017 au 31/05/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code de Commerce Art. L. 233-15, PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quota-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Intérêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SARL 2ABM	285 940		65,00		285 940				24 576	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SC14ABCD	1 000		10,00		1 000		179 690		61 764	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										



2018
3813

2AB
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social : rue Marc Seguin Zone Industrielle Sud
41100 VENDOME
811 996 552 RCS BLOIS

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 2 OCTOBRE 2018**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI
2018**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 648 289 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 648 289,00 euros

AFFECTATION

Au poste autres réserves	648 289,00 euros	
Total	648 289,00 euros	648 289,00 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Alexandre BARRIER

