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 20/03/2023 sous le numéro de dépôt 2610

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

02610

Actif			Au 30/09/2022 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 30/09/2021
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	316 159		316 159	316 159
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	15		15	15
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	316 174		316 174	316 174
Total de l'actif immobilisé			316 174		316 174	316 174
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	4 188		4 188	7 852
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	4 188		4 188	7 852
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	24 427		24 427	25 116
		TOTAL	24 427		24 427	25 116
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			28 615		28 615	32 968
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			344 790		344 790	349 143

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

HELEOS
EXPERTISE COMPTABLE

SAS

AB2M

30/09/2022

Comptes annuels

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Passif

		Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 30 000)	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	39 001	15 892
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	39 909	23 108
	Situation nette avant répartition	**111 910**	**72 001**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	3 696	2 464
	Total	**115 606**	**74 465**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	181 856	217 212
	Emprunts et dettes financières divers (3)	45 000	50 000
	Total	**226 856**	**267 212**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 328	2 280
	Dettes fiscales et sociales		5 186
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**2 328**	**7 466**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	229 184	274 678
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**344 790**	**349 143**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	144 562	
	à moins d'un an	84 621	274 678
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

					Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021 12 mois
			France	Exportation		
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue :	- Biens				
		- Services				
	Chiffre d'affaires net					
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
	Autres produits					
				Total		
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats				
		Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats			
			Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)				2 398	2 314
	Impôts, taxes et versements assimilés					
	Salaires et traitements					
	Charges sociales					
	Dotations d'exploitation	· sur immobilisations	amortissements			
			provisions			
		· sur actif circulant				
		· pour risques et charges				
	Autres charges					0
				Total	2 398	2 314
				Résultat d'exploitation A	-2 398	-2 314
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée			B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré			C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				44 577	27 792
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
				Total	44 577	27 792
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)				2 560	2 849
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
				Total	2 560	2 849
				Résultat financier D	42 017	24 942
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				**E**	**39 619**	**22 627**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

			Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 232	1 232
		Total	**1 232**	**1 232**
	Résultat exceptionnel	F	**-1 232**	**-1 232**
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	-1 522	-1 713
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**39 909**	**23 108**

(1) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
incidence après impôt des corrections d'erreurs

(2) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
incidence après impôt des corrections d'erreurs

(3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022 (Bilan)

Sommaire

1 Comptes annuels *3*

1.1 Bilan actif 4
1.2 Bilan passif 5
1.3 Compte de résultat 6

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

HELEOS
EXPERTISE COMPTABLE

SAS

AB2M

01/10/2021 au 30/09/2022

Comptes annuels

3 RUE DES TANNEURS

35700

RENNES

"Certifié conforme"
Le mandataire social

HELEOS Rennes - Siège social
Immeuble Cap Nord B - 4 allée Marie Berhaut
CS 11125 - 35011 Rennes cedex
Tél 02 99 30 91 23 - Fax 02 99 30 28 15
Email :
Site internet :

HELEOS Rennes Quai
11, quai d'Ille et Rance - 35000 Rennes

HELEOS Bruz
22, rue Louis Blériot - 35170 Bruz

HELEOS Pontivy
58, rue du Général de Gaulle - 56300 Pontivy

HELEOS Vannes
17, allée F.J. Broussais - 56000 Vannes

AUDECIA | GROUPEMENT DE CABINETS INDEPENDANTS D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables de bretagne et membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Rennes.
SARL au capital de 254 600 € - RCS Rennes 380 408 849 - Siret 380 408 849 00061

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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=-

PROJET DE DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022 DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 3 FEVRIER 2023

DEUXIEME DECISION :

L'associée unique décide sur proposition de la Présidence d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 septembre 2022, soit la somme de 39 909,72 € de la manière suivante :

- 39 909,72 € au poste « Autres réserves », portant son solde à 78 910,74 €

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.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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 2022 DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 3 FEVRIER 2023

DEUXIEME DECISION :

L'associée unique décide sur proposition de la Présidence d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 septembre 2022, soit la somme de 39 909,72 € de la manière suivante :

- 39 909,72 € au poste « Autres réserves », portant son solde à 78 910,74 €

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

