

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : RENNES<br>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 : 2021 B 03395<br>Numéro SIREN : 907 640 825<br>Nom ou dénomination : A2MB FINANCES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2023 sous le numéro de dépôt 6685

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2022 14 |                                                   |         | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|---|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net          | Euros         | % |
|                                         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |              |               |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       | 8 948                       | 1 849                                             | 7 099   |              | 7 099         |   |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Autres participations                           | 300 250                     |                                                   | 300 250 |              | 300 250       |   |
|                                         | Créances rattachées à des participations        | 13 384                      |                                                   | 13 384  |              | 13 384        |   |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |              |               |   |
| <b>Total II</b>                         |                                                 | 322 583                     | 1 849                                             | 320 734 |              | 320 734       |   |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | 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        |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Autres créances                                 |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Disponibilités                                  | 38 502                      |                                                   | 38 502  |              | 38 502        |   |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 38 502                      |                                                   | 38 502  |              | 38 502        |   |
| Comptes de Régularisation               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |              |               |   |
|                                         | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |         |              |               |   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 361 085                     | 1 849                                             | 359 236 |              | 359 236       |   |

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

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                   | Exercice N<br>31/12/2022 14 | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---|
|                              |                                                   |                             |              | Euros         | % |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 1 000)                      | 1 000                       |              | 1 000         |   |
|                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                             |              |               |   |
|                              | Ecarts de réévaluation                            |                             |              |               |   |
|                              | <b>Réserves</b>                                   |                             |              |               |   |
|                              | Réserve légale                                    |                             |              |               |   |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles            |                             |              |               |   |
|                              | Réserves réglementées                             |                             |              |               |   |
|                              | Autres réserves                                   |                             |              |               |   |
|                              | Report à nouveau                                  |                             |              |               |   |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 40 022                      |              | 40 022        |   |
|                              | Subventions d'investissement                      |                             |              |               |   |
|                              | Provisions réglementées                           |                             |              |               |   |
|                              | <b>Total I</b>                                    | 41 022                      |              | 41 022        |   |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs     |                             |              |               |   |
|                              | Avances conditionnées                             |                             |              |               |   |
|                              | <b>Total II</b>                                   |                             |              |               |   |
| PROVISIONS                   |                                                   |                             |              |               |   |
|                              | Provisions pour risques                           |                             |              |               |   |
|                              | Provisions pour charges                           |                             |              |               |   |
|                              | <b>Total III</b>                                  |                             |              |               |   |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                         |                             |              |               |   |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                |                             |              |               |   |
|                              | Autres emprunts obligataires                      |                             |              |               |   |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 313 109                     |              | 313 109       |   |
|                              | Concours bancaires courants                       |                             |              |               |   |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses           | 5 104                       |              | 5 104         |   |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                             |              |               |   |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                             |              |               |   |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          |                             |              |               |   |
|                              | Dettes fiscales et sociales                       |                             |              |               |   |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                             |              |               |   |
|                              | Autres dettes                                     |                             |              |               |   |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                   |                             |              |               |   |
|                              | <b>Total IV</b>                                   | 318 214                     |              | 318 214       |   |
|                              | Ecarts de conversion passif (V)                   |                             |              |               |   |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 359 236                     |              | 359 236       |   |

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

35 332

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2022 14 |             |        | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total  |              | Euros         | % |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |        |              |               |   |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |        |              |               |   |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |        |              |               |   |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |        |              |               |   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     |                          |             |        |              |               |   |
| Production stockée                                                                |                          |             |        |              |               |   |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |        |              |               |   |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |        |              |               |   |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |        |              |               |   |
| Autres produits                                                                   |                          |             |        |              |               |   |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             |        |              |               |   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |        |              |               |   |
| 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 *                                               |                          |             | 2 569  |              | 2 569         |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             |        |              |               |   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |        |              |               |   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |        |              |               |   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |        |              |               |   |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 1 849  |              | 1 849         |   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |              |               |   |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |              |               |   |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |        |              |               |   |
| Autres charges                                                                    |                          |             |        |              |               |   |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 4 418  |              | 4 418         |   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | -4 418 |              | -4 418        |   |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |        |              |               |   |
| 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 |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---|
|                                                                              | 31/12/2022 | 14           | Euros         | % |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |              |               |   |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 47 250     |              | 47 250        |   |
| 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                |            |              |               |   |
| <b>Total V</b>                                                               | 47 250     |              | 47 250        |   |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |              |               |   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |              |               |   |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 2 810      |              | 2 810         |   |
| Différences négatives de change                                              |            |              |               |   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |              |               |   |
| <b>Total VI</b>                                                              | 2 810      |              | 2 810         |   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 44 440     |              | 44 440        |   |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 40 022     |              | 40 022        |   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |              |               |   |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |              |               |   |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |              |               |   |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |              |               |   |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |              |               |   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |              |               |   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |              |               |   |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |              |               |   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |              |               |   |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |              |               |   |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |              |               |   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |              |               |   |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |              |               |   |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 47 250     |              | 47 250        |   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 7 228      |              | 7 228         |   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 40 022     |              | 40 022        |   |

\* 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

## **ANNEXE**

Exercice du 26/11/2021 au 31/12/2022

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

### **- 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.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 26/11/2021 au 31/12/2022

### Etat des immobilisations

|                                                     | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                     |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL |                                     |               | 8 948        |
| Autres participations                               |                                     |               | 313 634      |
| TOTAL                                               |                                     |               | 313 634      |
| TOTAL GENERAL                                       |                                     |               | 322 583      |

|                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|--------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL |               |          | 8 948                                |                                                  |
| Autres participations                      |               |          | 313 634                              |                                                  |
| TOTAL                                      |               |          | 313 634                              |                                                  |
| TOTAL GENERAL                              |               |          | 322 583                              |                                                  |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL |                             | 1 849                      |                         | 1 849                     |
| TOTAL GENERAL                              |                             | 1 849                      |                         | 1 849                     |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL           | 1 849                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 1 849                       |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

Néant

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS                          | 1.0000                           |                  | 1 000 |            | 1 000  |

### Produits à recevoir

NEANT

## **ANNEXE**

Exercice du 26/11/2021 au 31/12/2022

### **Charges à payer**

NEANT

### **Charges et produits constatés d'avance**

NEANT

**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**

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE</b><br/><b>DU 10 MARS 2023</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------|

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 40 021,93 euros de la manière suivante :

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice ..... | 40 021,93 euros |
| A la réserve légale .....    | 100,00 euros    |
|                              | -----           |
| Soit le solde .....          | 39 921,93 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 39 921,93 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme  
Le Président

