# AB2M SARL

22 avenue Geston Roussel

93230 ROMAINVILLE

Exercice du 29/06/2022 au 30/06/2023

Signé par Alexandre MORATIN
Le 22/08/24
ID: tx_AaGGODDJD6ZL
Signed with Universign

Signé par BERTRAND MORATIN
Le 26/07/24
ID: tx_AaGGODDJD6ZL
Signed with Universign

Certifié conforme
La co-gérance

(1)

# BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise : AB2M SARL — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 22 avenue Geston Roussel 93230 ROMAINVILLE

Numéro SIRET * : 9 1 9 5 3 3 5 7 0 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 3 — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements - Provisions 2 | Exercice N clos le 30062023 Net 3 | Exercice N-1 clos le 28062022 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | |
| | | Autres * | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | | 030 | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 2 843 248 | 042 | 2 843 248 | |
| | **Total I (5)** | | 044 | 2 843 248 | 048 | 2 843 248 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | 1 088 272 | 070 | 1 088 272 | |
| | | Autres * (3) | 072 | 261 688 | 074 | 261 688 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | | 084 | 14 412 | 086 | 14 412 | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | | |
| | **Total II** | | 096 | 1 364 371 | 098 | 1 364 371 | |
| | **Total général (I+II)** | | 110 | 4 207 619 | 112 | 4 207 619 | |

## PASSIF

| | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 2 666 650 | |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | |
| | Réserve légale | 126 | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131 ) | 132 | | |
| | Report à nouveau | 134 | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 345 468 | |
| | Subventions d'investissement | 137 | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | |
| | **Total I** | 142 | 3 012 118 | |
| Provisions pour risques et charges | **Total II** | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 59 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 5 928 | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 790 600 ) | 172 | 1 189 514 | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | |
| | **Total III** | 176 | 1 195 501 | |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 | 4 207 619 | |

## RENVOIS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | 2 843 248 |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

**« AB2M »**

**Société à responsabilité limitée au capital de 2 666 650 Euros**

Siège social : 22, Avenue Gaston Roussel – 93230 ROMAINVILLE

RCS BOBIGNY B 919 533 570

SIRET : 919 533 570 00017 - APE : 7022 Z

_____

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 DECEMBRE 2023

## Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

## DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 345 468 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 345 468 euros |
| A la réserve légale | 266 665 euros |
| Solde | 78 803 euros |

En totalité au compte « **autres réserves »** qui s'élève ainsi à 78 803 euros.

## Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2023

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme
La Co-Gérance
Alexandre MORATIN

Signé par Alexandre MORATIN
Le 22/08/24

ID: tx_AaGGODDJD6ZL

Signed with Universign

# AB2M SARL

22 avenue Geston Roussel

93230 ROMAINVILLE

Exercice du 29/06/2022 au 30/06/2023

Signé par Alexandre MORATIN
Le 22/08/24
ID: tx_AaGGODDJD6ZL
Signed with Universign

Signé par BERTRAND MORATIN
Le 26/07/24
ID: tx_AaGGODDJD6ZL
Signed with Universign

Certifié conforme
La co-gérance

Désignation de l'entreprise : AB2M SARL 30/06/2023

| Détail des réintégrations diverses | | |
|---|---|---|
| Quote-part de frais et charges | | 32 380 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total des réintégrations diverses** | **330** | 32 380 |

| Détail des déductions diverses | | |
|---|---|---|
| Régime des sociétés mères et des filiales - Produit net | | 647 600 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total des déductions diverses** | **350** | 647 600 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Désignation de l'entreprise : AB2M SARL

Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 402 | 404 | 406 | |
| | Autres | 410 | 412 | 414 | 416 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | |
| | Constructions | 430 | 432 | 434 | 436 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 442 | 444 | 446 | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 452 | 454 | 456 | |
| | Matériel de transport | 460 | 462 | 464 | 466 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 472 | 474 | 476 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 482 2 843 248 | 484 | 486 2 843 248 | 2 843 248 |
| TOTAL | | 490 | 492 2 843 248 | 494 | 496 2 843 248 | 2 843 248 |

## II AMORTISSEMENTS

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | 495 | 497 | 498 | 499 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | 502 | 504 | 506 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 |
| | Constructions | 520 | 522 | 524 | 526 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 532 | 534 | 536 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 542 | 544 | 546 |
| | Matériel de transport | 550 | 552 | 554 | 556 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 562 | 564 | 566 |
| TOTAL | | 570 | 572 | 574 | 576 |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Immobilisations | Valeur d'actif * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values : Court terme * ⑤ | Long terme : 19 % ⑥ | Long terme : 15 % ou 12.8 % ⑦ | Long terme : 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Cegid Quadra

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Désignation de l'entreprise : AB2M SARL — Néant ☐ *

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |

**B** MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agenc. am. divers | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

**C** VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B | 780 | |

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | 982 | | Déficits imputés | 983 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | | Déficits reportables | 984 | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | 982 ter | | Déficits de l'exercice | 860 | 269 752 |
| | | | Total des déficits restant à reporter (870=984+860) | 870 | 269 752 |

## III DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) | 380 | 143 774 |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 194 712 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 1 108 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : AB2M SARL 30/06/2023

| Détail des Autres Imputations | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |