Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/11/2024 - 20481 - 2019 B 01919 - 853 534 675 - AB2M

AB2M

Bilan actif

DÉPÔT DU 12 NOV. 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Actif			Au 30/09/2023			Au 30/09/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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[2]	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[3]	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	8 400		8 400	4 188
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	8 400		8 400	4 188
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	13 440		13 440	24 427
		TOTAL	13 440		13 440	24 427
Charges constatées d'avance						
		Total de l'actif circulant	21 840		21 840	28 615
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	338 015		338 015	344 790

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

Bilan passif

	Passif	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
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	78 910	39 001
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	35 401	39 909
	Situation nette avant répartition	147 311	111 910
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	4 928	3 696
	Total	152 239	115 606
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)	146 217	181 856
	Emprunts et dettes financières divers (3)	34 000	45 000
	Total	180 217	226 856
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 436	2 328
	Dettes fiscales et sociales	3 122	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	5 558	2 328
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	185 775	229 184
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	338 015	344 790
	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	108 852	144 562
	à moins d'un an	76 922	84 621
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

AB2M

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
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)			2 489	2 398
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation — • sur immobilisations — amortissements				
	Dotations d'exploitation — • sur immobilisations — provisions				
	Dotations d'exploitation — • sur actif circulant				
	Dotations d'exploitation — • pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			**2 489**	**2 398**
	Résultat d'exploitation A			**-2 489**	**-2 398**
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			40 000	44 577
	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			**40 000**	44 577
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 277	2 560
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**2 277**	**2 560**
	Résultat financier D			**37 722**	**42 017**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			**35 233**	**39 619**

Compte de résultat

			Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 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	-1 400	-1 522
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			35 401	39 909

(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	

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 2023
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 15 FEVRIER 2024

DEUXIEME DECISION :

L'associée unique décide sur proposition de la Présidence d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 septembre 2023, soit la somme de 35 401,20 € de la manière suivante :

- 35 401,20 € au poste « Autres réserves », portant son solde à 114 311,94 €

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.

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 2023
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 15 FEVRIER 2024

DEUXIEME DECISION :

L'associée unique décide sur proposition de la Présidence d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 septembre 2023, soit la somme de 35 401,20 € de la manière suivante :

- 35 401,20 € au poste « Autres réserves », portant son solde à 114 311,94 €

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