

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01435

Numéro SIREN : 821 899 796

Nom ou dénomination : A-Z INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2019 sous le numéro de dépôt B2019/001027

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : B2019/001027
n°de gestion : 2016B01435
n°SIREN : 821 899 796 RCS Grenoble

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 28/01/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A-Z INVEST - Société à responsabilité limitée
zone industrielle Chartreuse Guiers 38380 Entre-deux-guiers -FRANCE-

date de clôture : 31/08/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1423251

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2018 12			Exercice N-1 31/08/2017 13	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	914 330		914 330	914 330		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 070		8 070	8 070		
	Total II	922 400		922 400	922 400		
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	45 544		45 544	24 072	21 472	89.20
	Autres créances	54 357		54 357	4 605	49 752	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 175		3 175	116 931	-113 756	-97.28
	Charges constatées d'avance (3)	1 175		1 175	257	918	357.32
	Total III	104 251		104 251	145 866	-41 614	-28.53
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 026 652		1 026 652	1 068 266	-41 614	-3.90

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2018 12	Exercice N-1 31/08/2017 13	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000)	200 000	200 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000		10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	261 208		261 208	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 342	271 208	-269 866	-99.51
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	4 706	2 340	2 366	101.11
	Total I	477 256	473 548	3 708	0.78
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	495 884	574 552	-78 668	-13.69
	Concours bancaires courants	1 291		1 291	
	Emprunts et dettes financières diverses		4 209	-4 209	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 440	2 462	978	39.73
	Dettes fiscales et sociales	34 354	12 781	21 573	168.79
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	14 427	715	13 712	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	549 396	594 718	-45 322	-7.62
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 026 652	1 068 266	-41 614	-3.90

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

137 721

105 603

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2018 12			Exercice N-1 31/08/2017 13	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	164 985		164 985	40 342	124 642	308.96
Chiffre d'affaires NET	164 985		164 985	40 342	124 642	308.96
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			480		480	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			165 465	40 342	125 122	310.15
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 *			23 087	40 481	-17 394	-42.97
Impôts, taxes et versements assimilés			1 261	113	1 149	NS
Salaires et traitements			100 467	12 115	88 351	729.27
Charges sociales			26 401	4 501	21 899	486.50
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			151 215	57 211	94 005	164.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 249	-16 868	31 117	184.47
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
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 31/08/2018 12	Exercice N-1 31/08/2017 13	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		300 000	-300 000	-100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	278	2	276	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	278	300 002	-299 724	-99.91
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	10 792	9 586	1 206	12.58
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	10 792	9 586	1 206	12.58
2. Résultat financier (V-VI)	-10 514	290 416	-300 930	-103.62
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 735	273 548	-269 813	-98.63
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	27		27	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 366	2 340	26	1.11
Total VIII	2 393	2 340	53	2.26
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-2 393	-2 340	-53	-2.26
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	165 743	340 344	-174 601	-51.30
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	164 400	69 136	95 264	137.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 342	271 208	-269 866	-99.51

* 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

278

2



SARL A-Z INVEST

ZI CHARTREUSE GUIERS

38380 ENTRE DEUX GUIERS

Siret : 821 899 796 00014

Certifié conforme

A-Z INVEST
Sarl au capital de 200 000€
ZI Chartreuse Guiers
38380 ENTRE DEUX GUIERS
Siret 821 899 796 - NAF 7010Z

Comptes annuels

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Arthaud & Associés Lyon
SAS au capital de 100 000 €
73 rue François Mermet 69160 Tassin la Demi-Lune
Siret 315 332 171 00034 - Tél. 04 37 41 62 50
www.arthaud-associes.fr

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Le total du bilan avant répartition de l'exercice est de 1 026 651.57 Euros . Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 164 984.52 Euros , dégage un bénéfice de 1 342.14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2017 au 31/08/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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 2016.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Informations relatives au CICE

La 3ème Loi de Finances Rectificative pour 2012 a instauré un Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) qui a pour objet d'améliorer la compétitivité des entreprises en diminuant le coût du travail de certains salariés. En substance, le CICE correspond à une aide de l'Etat, en contrepartie de laquelle l'entité engagera des dépenses lui permettant d'accroître sa compétitivité. Dans ce cadre, et conformément aux recommandations de l'Autorité des Normes Comptables (ANC), la société a choisi de comptabiliser le CICE en déduction des charges auxquelles elle est liée, autrement dit en déduction des charges de personnel. Le montant du CICE comptabilisé dans les comptes au 31 août 2018 en fonction des salaires déjà comptabilisés (y compris provision pour congés payés), s'élève à 4 145 €.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Conformément aux dispositions légales, l'utilisation du CICE a été consacrée aux investissements, au développement de nouveaux marchés et au renforcement du fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	914 330		
Prêts, autres immobilisations financières	8 070		
TOTAL	922 400		
TOTAL GENERAL	922 400		

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			914 330	
Prêts, autres immobilisations financières			8 070	
TOTAL			922 400	
TOTAL GENERAL			922 400	

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	2 340	2 366			4 706
TOTAL	2 340	2 366			4 706
TOTAL GENERAL	2 340	2 366			4 706
Dont dotations et reprises exceptionnelles		2 366			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 070	0	8 070
Autres créances clients	45 544	45 544	
Impôts sur les bénéfices	2 058	2 058	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 838	2 838	
Divers état et autres collectivités publiques	2 729	2 729	
Groupe et associés	46 732	46 732	
Charges constatées d'avance	1 175	1 175	
TOTAL	109 147	101 077	8 070

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	8 059	8 059		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	489 115	77 440	325 965	85 710
Fournisseurs et comptes rattachés	3 440	3 440		
Personnel et comptes rattachés	17 037	17 037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 308	7 308		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 828	9 828		
Autres impôts taxes et assimilés	181	181		
Autres dettes	14 427	14 427		
TOTAL	549 396	137 721	325 965	85 710
Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 885			

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	10.0000	2 000			2 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Néant.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Néant.

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 01/09/2017 au 31/08/2018

Evaluation des amortissements

Néant.

Catégorie	Mode	Durée
-----------	------	-------

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.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Néant.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Néant.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Néant.

Opérations à long terme

Néant.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 729
Total	2 729

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 768
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 237
Dettes fiscales et sociales	20 008
Autres dettes	14 427
Total	42 441

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 175
Total	1 175

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	495 884
Total	495 884

Nantissement de 100% des actions de la SAS AZUR CONFORT.

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Néant.

Engagements reçus

Prêt de 285 000€ de la Banque de Savoie :
Cautionnement solidaire à hauteur de 42 375€ de M Voisine.
Garantie à hauteur de 113 000€ de la BPI France.

Prêt de 285 000€ du Crédit Agricole :
Cautionnement solidaire à hauteur de 42 375€ de M Voisine.
Garantie à hauteur de 114 000€ de la BPI France.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant estimé est non significatif.

A-Z Invest
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : ZONE INDUSTRIELLE CHARTREUSE GUIERS
38380 ENTRE DEUX GUIERS
821 899 796 RCS GRENOBLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 DECEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2018 s'élevant à 1 342,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **1 342,14 euros**

En totalité à la réserve légale qui s'élèvera désormais à 11 342,14 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 7 décembre 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Gérant
Raphaël VOISINE

