



RCS : CAHORS

Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00093

Numéro SIREN : 511 634 123

Nom ou dénomination : @INVESTISSEMENTS EXPERTISE COMPTABLE

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2017 sous le numéro de dépôt 578

**DOCUMENTS JURIDIQUES ET COMPTABLES DEPOSES EN CONFORMITE DE
L'ARTICLE L. 232-22 DU CODE DE COMMERCE**

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2015

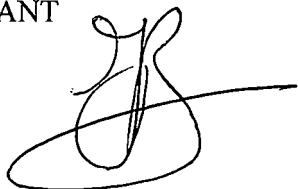
Tampon Société

② INVESTISSEMENTS EXPERTISE COMPTABLE
SARL A ASSOCIE UNIQUE
SIEGE SOCIAL : ROUTE DU MONT SAINT-JEAN
46300 GOURDON
SIA 634 123 RCS GOURDON

(2009 B 93)

Pour copies certifiées conformes :

- LE GERANT



PIECES JOINTES

- Bilan + tableau des renseignements concernant les filiales et participations
- Compte de résultat
- Annexe
- Proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée.

Désignation de l'entreprise SARL @INVESTISSEMENT EXPERTISE COMPTABLE										Néant ☐ *																																																																																			
Adresse de l'entreprise ROUTE DU MONT SAINT JEAN 46300 GOURDON																																																																																													
Numéro SIRET* 5 1 1 6 3 4 1 2 3 0 0 0 1 8																																																																																													
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12										Durée de l'exercice précédent* 12																																																																																			
Exercice N clos le 30/09/2015																																																																																													
ACTIF																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Brut 1</th> <th>Amortissements-Provisions 2</th> <th>Net 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td>Immobilisations incorporelles</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Fonds commercial*</td> <td>010</td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Autres*</td> <td>014</td> <td>016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobilisations corporelles*</td> <td>028</td> <td>030</td> <td>1 020</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations financières* (1)</td> <td>040</td> <td>042</td> <td>102 610</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>048</td> <td>103 630</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td>STOCKS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Matières premières, approvisionnements, en cours de production*</td> <td>050</td> <td>052</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Marchandises *</td> <td>060</td> <td>062</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td>066</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Créances (2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Clients et comptes rattachés*</td> <td>068</td> <td>070</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Autres* (3)</td> <td>072</td> <td>074</td> <td>40 395</td> </tr> <tr> <td>Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td>082</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disponibilités</td> <td>084</td> <td>086</td> <td>8 787</td> </tr> <tr> <td>Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td>094</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>098</td> <td>49 182</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>112</td> <td>152 813</td> </tr> </tbody> </table>														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				Fonds commercial*	010	012		Autres*	014	016		Immobilisations corporelles*	028	030	1 020	Immobilisations financières* (1)	040	042	102 610	Total I (5)		044	048	103 630	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	070		Autres* (3)	072	074	40 395	Valeurs mobilières de placement	080	082		Disponibilités	084	086	8 787	Charges constatées d'avance *	092	094		Total II		096	098	49 182	Total général (I + II)		110	112	152 813
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles																																																																																												
	Fonds commercial*	010	012																																																																																										
	Autres*	014	016																																																																																										
	Immobilisations corporelles*	028	030	1 020																																																																																									
	Immobilisations financières* (1)	040	042	102 610																																																																																									
Total I (5)		044	048	103 630																																																																																									
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	070																																																																																										
	Autres* (3)	072	074	40 395																																																																																									
	Valeurs mobilières de placement	080	082																																																																																										
	Disponibilités	084	086	8 787																																																																																									
	Charges constatées d'avance *	092	094																																																																																										
Total II		096	098	49 182																																																																																									
Total général (I + II)		110	112	152 813																																																																																									
PASSIF																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"></th> <th>Exercice N NET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td> <td>Capital social ou individuel*</td> <td>120</td> <td></td> <td>15 000</td> </tr> <tr> <td>Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> <td>1 500</td> </tr> <tr> <td>Réserves réglementées*</td> <td>130</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)</td> <td>131</td> <td></td> <td>83 038</td> </tr> <tr> <td>Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td></td> <td>18 631</td> </tr> <tr> <td>Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total I</td> <td>142</td> <td></td> <td>118 170</td> </tr> <tr> <td>Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td>Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td></td> <td>25 042</td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés*</td> <td>166</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)</td> <td>169</td> <td>9 600</td> <td>9 600</td> </tr> <tr> <td>Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total III</td> <td>176</td> <td></td> <td>34 642</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td></td> <td>152 813</td> </tr> </tbody> </table>																Exercice N NET	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		15 000	Écarts de réévaluation	124			Réserve légale	126		1 500	Réserves réglementées*	130			Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		83 038	Report à nouveau	134			Résultat de l'exercice	136		18 631	Provisions réglementées	140			Total I	142		118 170	Provisions pour risques et charges	Total II	154			DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		25 042	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			Fournisseurs et comptes rattachés*	166			Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169	9 600	9 600	Produits constatés d'avance	174			Total III		176		34 642	Total général (I + II + III)		180		152 813				
				Exercice N NET																																																																																									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		15 000																																																																																									
	Écarts de réévaluation	124																																																																																											
	Réserve légale	126		1 500																																																																																									
	Réserves réglementées*	130																																																																																											
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		83 038																																																																																									
	Report à nouveau	134																																																																																											
	Résultat de l'exercice	136		18 631																																																																																									
	Provisions réglementées	140																																																																																											
	Total I	142		118 170																																																																																									
	Provisions pour risques et charges	Total II	154																																																																																										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		25 042																																																																																									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																											
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166																																																																																											
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169	9 600	9 600																																																																																									
	Produits constatés d'avance	174																																																																																											
Total III		176		34 642																																																																																									
Total général (I + II + III)		180		152 813																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RENVIS</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4)</td> <td>Dont dettes à plus d'un an</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5)</td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont comptes courants d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td></td> <td>Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*</td> </tr> </tbody> </table>												RENVIS						(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*																																																										
RENVIS																																																																																													
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an																																																																																								
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*																																																																																								
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*																																																																																								

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SARL @INVESTISSEMENT EXPERTISE COMPTABLE**Néant ☐ *Exercice N clos le
30/09/2015**A - RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*				209		210	
	Production vendue	biens services*	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214	
					217		218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	
	Production immobilisée*						224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stock (marchandises)*						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*						240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)						242	1 691
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)						244	
	Rémunérations du personnel*						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements*						254	129
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259			262	
			260					
Total des charges d'exploitation (II)							264	1 821
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(1 821)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280	20 725
	Produits exceptionnels (IV)						290	2 232
	Charges financières (V)						294	273
	Charges exceptionnelles (VI)						300	2 232
	Impôts sur les bénéfices* (VII)						306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	18 631
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312	18 631	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles*					322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zones de revitalisation rurales (44. quindécies)	138		
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	350	19 684
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354	1 052
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....1.1.....5.8.4.....dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372	1 052
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :		380	n° du centre de gestion agréé :		388
Montant de la T.V.A. collectée		374	Effectif moyen du personnel* :		376	dont apprentis :		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	53	Montant des prélèvements personnels de marchandises*		399	Effectif affecté à l'activité artisanale	861

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

TABLEAU 1 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES ET LES

PARTICIPATIONS

(Art. 247 et 295 du décret sur les sociétés commercial, et arrêté du 27-4-82.1

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consenties par la société et non encore remboursés (7) (9)	Cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffres d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)	observations
				Brute	Nette						
Filiales et participations (1)											
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessous (2) (3) 1-Filiale (à détailler) (+ de 50% du capital détenu par la société)											
2.Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital SOGOREC ESPACE SALEL	125 000 1 000	286 941 -442	14,80 % 49 %	102 120 490	102 120 490	/ 40 000	/ /	1 030 091 1 000	198 678 40	20 720 /	Ex. clos le : 30.09.2015 « « «
B. Renseignements globaux concernant les autre filiales ou participations											
1.Filiales non reprises au paragraphe A a) Filiales françaises (ensemble) b) filiales étrangères (ensemble) (4)											
2.Participations non reprises au paragraphe A a) dans des sociétés françaises (ensemble) b) dans des sociétés étrangères (ensemble)											

(1) Pour chacune des filiales et des entreprises, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN)

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication.

(3) Lorsque la société annexé à son bilan un bilan et des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (paragraphe B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble)

(4) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination du siège social.

(5) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination du siège social.

(6) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient plus inscrites au paragraphe A doivent être inscrites sous ces rubriques.

(7) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises

(8) En euros

(9) si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations

(10) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la Clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant

(11) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations

 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL @INVESTISSEMENT EXPERTISE COMPTABLE

Le total bilan avant répartition est de 152 813 euros.

Le résultat de l'exercice fait ressortir un bénéfice de 18 631 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999, la loi n° 83-353 du 30 Avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 Novembre 1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions 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,

et 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 .

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

 Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations corporelles		1 151		1 151
Immobilisations financières	104 842		2 232	102 610
Total	104 842	1 151	2 232	103 761
Amortissements & provisions :				
Immobilisations corporelles		130		130
Total		130		130
ACTIF NET				103 631

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 151		1 151
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 151		1 151
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			2 232	2 232
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			2 232	2 232

 Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	40 395	40 395	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	40 395	40 395	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Le capital social d'un montant de 15 000,00 euros est décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 150,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	150,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	150,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	25 000	12 626	12 375	
- à plus de 1 an à l'origine	42	42		
Emprunts et dettes financières divers (*) (				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 601	9 601		
Produits constatés d'avance				
Total	34 643	22 269	12 375	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercic	25 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice do	13 147			
(**) Dont envers les associés	9 601			

Charges à payer

	Montant
Intérêts courus	42
Total	42

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL @INVESTISSEMENT EXPERTISE COMPTABLE										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
ACTIF IMMOBILISÉ												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	1 150	474		476	1 150												
	Immobilisations financières	480	1 04 842	482		484	2 232	486	102 610												
TOTAL		490	1 04 842	492	1 150	494	2 232	496	103 760												
II		AMORTISSEMENTS		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											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506													
	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	129	564		566	129												
TOTAL		570		572	129	574		576	129												
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																
	FRAIS ACQUISITION TI																				
	6	7	8	9	10																
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
					Court terme *	Long terme															
						19 %	15 % ou 16 %	0 %													
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧													
1	2 232	2 232																			
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	2 232	580	2 232	582		584		586		588										
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579		Régularisations	590		583		594									
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).											591										
TOTAL					596			585		597		599									

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL @INVESTISSEMENT EXPERTISE COMPTABLE

Néant ☐ *

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	2 232	602		604	2 232	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	2 232	682		684	2 232	686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	2 232
TOTAL	770		775	2 232

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si ce 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 ⁽¹⁾	982	11 584
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	11 584
Déficits de l'exercice	860	1 052
Total des déficits restant à reporter	870	12 636

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

@INVESTISSEMENTS EXPERTISE COMPTABLE
Société à responsabilité limitée à associé unique
Société de participation d'expertise comptable inscrite au tableau de
l'ordre des experts comptables de TOULOUSE
Au capital de 15 000 euros
Siège social : ROUTE DU MONT SAINT JEAN
46300 GOURDON
511 634 123 RCS CAHORS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 MARS 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2015 s'élevant à 18 631 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	18 631 euros
------------------------	--------------

En totalité au compte "autres réserves".

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 2016

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Certifié conforme
La Gérance