RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01114
Numéro SIREN : 831 010 889
Nom ou dénomination : SARL AB INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/015884

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 11	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**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	1 960.00		1 960.00	1 960.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 960.00		1 960.00	1 960.00		
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						
	Autres créances	18 308.00		18 308.00	211 651.24	193 343.24-	91.35-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	104 155.38		104 155.38	42 410.22	61 745.16	145.59
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	122 463.38		122 463.38	254 061.46	131 598.08-	51.80-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	124 423.38		124 423.38	256 021.46	131 598.08-	51.40-

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 11	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000.00	1 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100.00		100.00	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	125 232.29		125 232.29	
	Report à nouveau		17 065.72-	17 065.72	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 088.67-	202 398.01	227 486.68-	112.40-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	101 243.62	186 332.29	85 088.67-	45.67-
AUTRES FONDS PROPRES	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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	21 457.76	1 278.17	20 179.59	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 722.00	1 704.00	18.00	1.06
	Dettes fiscales et sociales		66 707.00	66 707.00-	100.00-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	23 179.76	69 689.17	46 509.41-	66.74-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	124 423.38	256 021.46	131 598.08-	51.40-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	23 179.76	69 689.17		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/06/2020 11	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 417.00		6 417.00	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			7 158.01	2 481.58	4 676.43	188.45
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
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			0.66		0.66	
Total des Charges d'exploitation (II)			13 575.67	2 481.58	11 094.09	447.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 575.67-	2 481.58-	11 094.09-	447.06-
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 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 11	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		271 586.59	271 586.59-	100.00-
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				
Total V		271 586.59	271 586.59-	100.00-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	11 513.00		11 513.00	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	11 513.00		11 513.00	
2. Résultat financier (V-VI)	11 513.00-	271 586.59	283 099.59-	104.24-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 088.67-	269 105.01	294 193.68-	109.32-
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		66 707.00	66 707.00-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)		271 586.59	271 586.59-	100.00-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 088.67	69 188.58	44 099.91-	63.74-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	25 088.67-	202 398.01	227 486.68-	112.40-

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 11	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES PARTICIPATIONS		1 960.00	1 960.00		
26180000	TITRES PARTICIPAT. CRET ETSY	980.00	980.00		
26181000	TITRES PARTICIPATION SCCV BALI	980.00	980.00		
Total II		1 960.00	1 960.00		
AUTRES CREANCES		18 308.00	211 651.24	193 343.24-	91.35-
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 574.00		16 574.00	
44583000	REMB.CREDIT TVA DEMANDE	1 447.00		1 447.00	
44586000	TVA/ FACTURES NON PARVENUES	287.00		287.00	
45100000	COMPTE SCCV MAISON MEDICALE		92 651.24	92 651.24-	100.00-
45110000	SCCV BALI		119 000.00	119 000.00-	100.00-
DISPONIBILITES		104 155.38	42 410.22	61 745.16	145.59
51220000	CREDIT MUTUEL	104 155.38	42 410.22	61 745.16	145.59
Total III		122 463.38	254 061.46	131 598.08-	51.80-
TOTAL GENERAL		124 423.38	256 021.46	131 598.08-	51.40-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 11	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	1 000.00	1 000.00		
RESERVE LEGALE	100.00		100.00	
10610000 RESERVE LEGALE	100.00		100.00	
AUTRES RESERVES	125 232.29		125 232.29	
10680000 AUTRES RESERVES	125 232.29		125 232.29	
REPORT A NOUVEAU		17 065.72-	17 065.72	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU		17 065.72-	17 065.72	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	25 088.67-	202 398.01	227 486.68-	112.40-
Total I	101 243.62	186 332.29	85 088.67-	45.67-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	21 457.76	1 278.17	20 179.59	NS
45100000 COMPTE SCCV MAISON MEDICALE	14 041.61		14 041.61	
45110000 SCCV BALI	6 137.98		6 137.98	
45510000 COMPTE COURANT M. ANGELLOZ	788.17	788.17		
45520000 COMPTE COURANT M. BAILLARD	490.00	490.00		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 722.00	1 704.00	18.00	1.06
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PAR.	1 722.00	1 704.00	18.00	1.06
DETTES FISCALES ET SOCIALES		66 707.00	66 707.00-	100.00-
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		66 707.00	66 707.00-	100.00-
Total IV	23 179.76	69 689.17	46 509.41-	66.74-
TOTAL GENERAL	124 423.38	256 021.46	131 598.08-	51.40-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 11	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Chiffre d'affaires NET				
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	6 417.00		6 417.00	
60800000 A REFACTURER A SANTE ALP	6 417.00		6 417.00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	7 158.01	2 481.58	4 676.43	188.45
60630000 PETIT EQUIPEMENT	436.66		436.66	
62260000 HONORAIRES	756.00	1 800.00	1 044.00-	58.00-
62261000 HONORAIRE JURIDIQUE	816.00		816.00	
62270000 FRAIS ACTS ET CONTENTIEUX	344.56	45.80	298.76	652.31
62310000 PARUTIONS ANNONCES	82.50		82.50	
62510000 DEPLACEMENTS	3 682.40		3 682.40	
62600000 AFFRANCHISSEMENT	157.85		157.85	
62610000 TELEPHONE	626.18	439.73	186.45	42.40
62750200 AUTRES SERVICES BANCAIRES	255.86	196.05	59.81	30.51
AUTRES CHARGES	0.66		0.66	
65810000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.66		0.66	
Total des Charges d'exploitation	13 575.67	2 481.58	11 094.09	447.06
Résultat d'exploitation	13 575.67-	2 481.58-	11 094.09-	447.06-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		271 586.59	271 586.59-	100.00-
76100000 RESULTAT SCCV CRET ESTY		271 586.59	271 586.59-	100.00-
Total des Produits financiers		271 586.59	271 586.59-	100.00-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 513.00		11 513.00	
66400000 PERTE SUR RESULTAT SCCV CRET	6 692.85		6 692.85	
66410000 PERTE SUR RESULTAT SCCV BALI	4 820.15		4 820.15	
Total des Charges financières	11 513.00		11 513.00	
Résultat financier	11 513.00-	271 586.59	283 099.59-	104.24-
Résultat courant avant impôts	25 088.67-	269 105.01	294 193.68-	109.32-
IMPOTS SUR LES BENEFICES		66 707.00	66 707.00-	100.00-
69500000 IMPOT SOCIETE		66 707.00	66 707.00-	100.00-
Total des produits		271 586.59	271 586.59-	100.00-
Total des charges	25 088.67	69 188.58	44 099.91-	63.74-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	25 088.67-	202 398.01	227 486.68-	112.40-

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PAR.			1 722.00
30/06/2021 IN AUDREX LIQUIDATION 0621		936.00	
30/06/2021 IN AUDREX JURIDIQUE 0621		786.00	

SARL AB INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Lot La Trésorière
74330 LA BALME DE SILLINGY

831 010 889 RCS ANNECY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 NOVEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à -25 088,67 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-25 088,67 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -25 088,67 euros	-25 088,67 euros

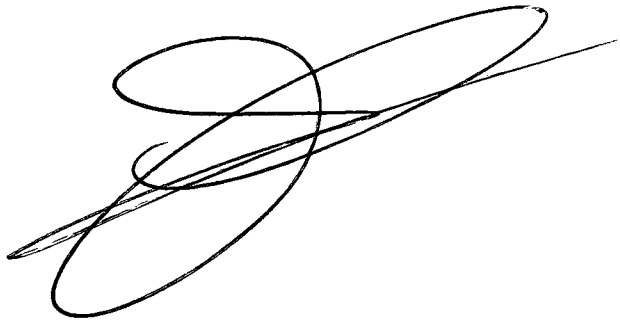
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2018 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2019 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2020 :
60 000,00 euros, soit 600,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 novembre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance