



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 : 2013 B 01538

Numéro SIREN : 799 073 127

Nom ou dénomination : A&B INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2017 sous le numéro de dépôt B2017/013551

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

ANNECY

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/013551**
n° de gestion : **2013B01538**
n° SIREN : **799 073 127 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 04/12/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A&B INVEST - Société à responsabilité limitée
19 rue Saint-blaise 74230 Thones -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



700817

A&B INVEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 16 280 Euros
Siège social : 19 Rue Saint Blaise
74230 THONES
799 073 127 RCS ANNECY

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

Eric BENARD, cogérant

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**Copie certifiée conforme,
Jérôme AGNELLET, cogérant**

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop and a long horizontal stroke.

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2016

Page 15

Article 390A (art. 392 Septies
Général des Impôts)

Nomination de l'entreprise SARL A&B INVEST Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 19 RUE SAINT BLAISE 74230 THONES

N° SIRET * 7 9 9 0 7 3 1 2 7 0 0 0 1 8

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

			Exercice N clos le <u>3 0 0 9 2 0 1 6</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 0 0 9 2 0 1 5</u>
	Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF				
Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *	010 014	012 016		
Immobilisations corporelles *	028	030		
Immobilisations financières * (1)	040 193 097	042 7 488	185 609	74 785
Total I (5)	044 193 097	048 7 488	185 609	74 785
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* Autres * (3)	068 072	070 074		72 000
Valeurs mobilières de placement	080	082		
Disponibilités	084 179	086 179		7 247
Charges constatées d'avance *	092	094		
Total II	096 179	098	179	79 247
Total général (I+II)	110 193 276	112 7 488	185 788	154 032

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
Capital social ou individuel *	120	16 280	16 280
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126 1 628	1 628	
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132 44 119	8 774	
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136 32 847	35 346	
Provisions réglementées	140		
Total I	142 94 875	62 027	
Provisions pour risques et charges Total II	154		
Emprunts et dettes assimilées	156 9	30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166 4 552	2 974	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 77 772)	172 86 353	89 001	
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176 90 914	92 004	
Total général (I + II + III)	180 185 788	154 032	

(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 *	182 118 312
(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.

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 20.

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A&B INVEST

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 0 0 9 2 0 1 6
Exercice N-1 13 0 0 9 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	209		210	210	
	215		214	214	
CHARGES D'EXPLOITATION	217		218	218	
	222		222	222	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	224		224	224	
	226		226	226	
RÉINTÉGRATIONS	230		230	230	
	232		232	232	
DÉDUCTIONS	234		234	234	
	236		236	236	
DÉFICITS	238		238	238	
	240		240	240	
RÉSULTAT FISCAL	242		242	242	
	244		244	244	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	250		250	250	
	252		252	252	
DÉFICITS	254		254	254	
	256		256	256	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	259		259	259	
	260		260	260	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	262		262	262	
	264		264	264	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	266		266	266	
	268		268	268	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	270		270	270	
	272		272	272	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	274		274	274	
	276		276	276	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	278		278	278	
	280		280	280	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	282		282	282	
	284		284	284	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	286		286	286	
	288		288	288	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	290		290	290	
	292		292	292	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	294		294	294	
	296		296	296	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	298		298	298	
	300		300	300	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	302		302	302	
	304		304	304	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	306		306	306	
	308		308	308	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	310		310	310	
	312		312	312	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	314		314	314	
	316		316	316	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	318		318	318	
	320		320	320	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	322		322	322	
	324		324	324	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	326		326	326	
	328		328	328	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	330		330	330	
	332		332	332	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	334		334	334	
	336		336	336	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	338		338	338	
	340		340	340	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	342		342	342	
	344		344	344	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	346		346	346	
	348		348	348	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	350		350	350	
	352		352	352	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	354		354	354	
	356		356	356	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	358		358	358	
	360		360	360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	362		362	362	
	364		364	364	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	366		366	366	
	368		368	368	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	370		370	370	
	372		372	372	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- 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 2014.

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 relatif 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	74 785		118 312
TOTAL	74 785		118 312
TOTAL GENERAL	74 785		118 312

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			193 097	193 097
TOTAL			193 097	193 097
TOTAL GENERAL			193 097	193 097

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		7 488			7 488
TOTAL		7 488			7 488
TOTAL GENERAL		7 488			7 488
Dont dotations et reprises financières		7 488			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	177 209	177 209	
TOTAL	177 209	177 209	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 552	4 552		
Impôts sur les bénéfices	1 693	1 693		
Groupe et associés	77 772	77 772		
Autres dettes	6 888	6 888		
TOTAL	90 914	90 914		

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	20.0000	814			814

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 263
Total	2 272

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art L 233-15; PCG Art 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus	Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SCI JERICO - STE NOUVELLE HELLE A & B - Participations détenues entre 10 et 50 % - SARL ABD THERMIE - SCCV BCE LE PLOT	500		100.00	brute			101 363	35 324	
	7 622		100.00	nette			1127223	37 006	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	40 000	54 317-	18.72				346 378	36 560-	
	1 540		18.18						

A&B INVEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 16 280 euros
Siège social : 19 rue Saint Blaise
74230 THONES

799 073 127 RCS ANNECY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 32 847,16 euros de la manière suivante :

- Au compte "Autres Réserves" 32 847,16 euros
qui s'élève ainsi à 76 966,57 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 31 mars 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

