

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 26/04/2018 sous le numéro de dépôt B2018/004094

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

ANNECY

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/004094**
n° de gestion : **2013B01538**
n° SIREN : **799 073 127 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 26/04/2018 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 : 30/09/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



723432

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 2017

Eric BENARD, cogérant

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

Copie certifiée conforme,
Jérôme AGNELLET, cogérant

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop at the top and a more complex, scribbled lower portion.

Nom de l'entreprise SARL A&B INVEST

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 19 RUE SAINT BLAISE

74230 THONES

Numéro SIRET * 7 9 9 0 7 3 1 2 7 0 0 0 1 8

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 0 0 9 2 0 1 7	3 0 0 9 2 0 1 6
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
Immobilisations corporelles *		028	030		
Immobilisations financières * (1)		040	042	220 980	185 609
Total I (5)		044	048	220 980	185 609
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	2 727	
Valeurs mobilières de placement		080	082		
Disponibilités		084	086	282	179
Charges constatées d'avance *		092	094		
Total II		096	098	3 009	179
Total général (I+II)		110	112	223 989	185 788

PASSIF		Exercice N NET	Exercice N-1 NET
		1	2
Capital social ou individuel *		120	16 280
Ecarts de réévaluation		124	
Réserve légale		126	1 628
Réserves réglementées*		130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)		132	76 967
Report à nouveau		134	
Résultat de l'exercice		136	41 391
Provisions réglementées		140	
Total I		142	136 265
Provisions pour risques et charges		154	
Total II		154	
Emprunts et dettes assimilées		156	9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	
Fournisseurs et comptes rattachés *		166	4 436
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169 66 272)		172	83 279
Produits constatés d'avance		174	
Total III		176	87 723
Total général (I + II + III)		180	223 989

RENVOIS	(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
	(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°.

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 7Exercice N
13 0 0 9

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210					
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
		services *		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	1 961	1 73			
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	141	244	141	13		
Rémunérations du personnel *					250					
Charges sociales (cf renvoi 380)					252					
Dotations aux amortissements *					254					
Dotations aux provisions					256					
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262				
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260							
Total des charges d'exploitation (II)				264	2 102	1 87				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(2 102)	(1 87				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	54 859	47 32			
	Produits exceptionnels			(IV)	290					
	Charges financières			(V)	294		7 48			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347			300	7 488			
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		(VI)					
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	3 878	5 10			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	41 391	32 84				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	41 391	314				
RÉINTEGRATIONS	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	3 878				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	35 971				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997				
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44 sexes)	986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987	Zones restructu- ration de la défense (44 terdecies)	127	Zones de revita- lisation rurales (44 quinquies)	138	
Reprise d'entre- prises en diffi- culté (44 septies)		981	Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989	Basins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Pôles de compé- titivité hors CJC (art 44 undecies)	990		
Divers dont ZFA (44 quaterdecies)		345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346				350
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655					55 38	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col 1 Déficit col 2	352	25 854	354			
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I S seulement)				356				
	Déficits antérieurs reportables *			dont imputés sur le résultat				360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col 1 Déficit col 2	370	25 854	372			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	220 980		
TOTAL	220 980		
TOTAL GENERAL	220 980		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			220 980	220 980
TOTAL			220 980	220 980
TOTAL GENERAL			220 980	220 980

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	212 580	212 580	
Impôts sur les bénéfices	2 727	2 727	
TOTAL	215 307	215 307	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	4 436	4 436		
Groupe et associés	66 272	66 272		
Autres dettes	17 007	17 007		
TOTAL	87 723	87 723		

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 -**

[illegible]

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 26 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 41 390,79 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 41 390,79 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 118 357,36 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
La Gérance

