

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 16/05/2019 sous le numéro de dépôt B2019/005413

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/005413**
n° de gestion : **2013B01538**
n° SIREN : **799 073 127 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 16/05/2019 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 : 30/09/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



789835

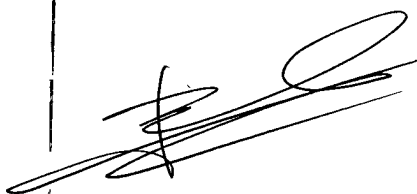
A&B INVEST

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 2018

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 stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop at the top and a long horizontal stroke at the bottom.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 0 0 9 2 0 1 8	3 0 0 9 2 0 1 7
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	238 515	220 980
Total I (5)		044	048	238 515	220 980
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	239	2 727
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	21 958	282
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	22 197	3 009
Total général (I+II)		110	112	260 712	223 989
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET
				1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		16 280	16 280
	Ecart 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		118 357	76 967
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		52 851	41 391
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		189 116	136 265
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		10	9
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 804	4 436
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	69 775	69 781	83 279
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		71 596	87 723
Total général (I + II + III)		180		260 712	223 989
RENOUVOIS	(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	(5) 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° 2033-B 2018

Page 17

Article (article 302 Septies
du Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARI A&B INVEST

RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 0 0 9 2 0 1 8 Exercice N-1 clos le 13 0 0 9 2 0 1 7

Néant *

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régularisations

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210		
Production vendue	biens			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	4	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	4	
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	5 319	1 961
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 139)						244	139	141
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	5 458	2 102
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(5 454)	(2 102)
Produits financiers (III)						280	72 535	54 859
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges financières (V)						294	10 589	
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						
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306	3 641	3 878
BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	52 851	41 391
RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	52 851	314
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	3 641	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	40 317	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251		
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
Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	986			987		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	342
Jeune entreprise innovante (44. sexties A)	981			989		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	
ZFA (44. quaterdecies)	345			344				350
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"					655			72 535
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	24 273	354
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	24 273	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUALPRO UN Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- 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 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	238 515		
TOTAL	238 515		
TOTAL GENERAL	238 515		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			238 515	238 515
TOTAL			238 515	238 515
TOTAL GENERAL			238 515	238 515

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

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	230 115	230 115	
Impôts sur les bénéfices	239	239	
TOTAL	230 354	230 354	

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	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 804	1 804		
Groupe et associés	69 775	69 775		
Autres dettes	7	7		
TOTAL	71 596	71 596		

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 504
Total	1 515

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 FEVRIER 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à 52 850,95 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 52 850,95 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 171 208,31 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 27 février 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

