

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 25/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/007243

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 2020

Eric BENARD, cogérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a large loop and a horizontal stroke.

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

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**SARL A&B INVEST
19 RUE SAINT BLAISE
74230 THONES**

relatifs à l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	373 312.30 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0.00 Euros
- Résultat net comptable,	61 695.84 Euros

**Fait à CHAVANOD
Le 15/01/2021**

**Valérie SUGERE
ASSISTANTE CONFIRMEE**

**Jean Marc STEDILE
EXPERT COMPTABLE**

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- 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.

Les conventions générales 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, 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.

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 2018-07 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 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations corporelles en cours			3 372
TOTAL			3 372
Autres participations	315 154		
TOTAL	315 154		
TOTAL GENERAL	315 154		3 372

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Immobilisations corporelles en cours			3 372	3 372
TOTAL			3 372	3 372
Autres participations			315 154	315 154
TOTAL			315 154	315 154
TOTAL GENERAL			318 526	318 526

La liquidation de la SCCV BCE LE PLOT sera constatée dès le remboursement des créances et des titres.

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	306 754	306 754	
Impôts sur les bénéfices	5 967	5 967	
Débiteurs divers	24 992	24 992	
TOTAL	337 713	337 713	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	35	35		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 556	2 556		
Groupe et associés	40 771	40 771		
Autres dettes	4 007	4 007		
TOTAL	47 368	47 368		

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	35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 716
Total	1 751

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		990
Dont entreprises liées		990

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Page : 14

[illegible]

Désignation 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 <u>3 0 0 9 2 0 2 0</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 0 0 9 2 0 1 9</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012		
	{ Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	3 372	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	315 154	301 711
	Total I (5)	044	048	318 526	301 711
STOCKS ACTIF CIRCULANT	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	30 959	
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	23 827	36 125
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	54 786	36 125
	Total général (I+II)	110	112	373 312	337 836
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 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)	132		246 340	171 208
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		61 696	75 132
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		325 944	264 248
	Provisions pour risques et charges Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		35	21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 556	3 330
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 40 771	172		44 777	70 237
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176		47 368	73 588
Total général (I + II + III)		180		373 312	337 836
REVENUS	(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	3 372
	(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.

Formulaire obligatoire (article 102, 3^{ème} phrase 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 2 0 Exercice N-1 clos le 13 0 0 9 2 0 1 9 Néant

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }	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	4 290	3 039
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244		146
	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 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		262		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	4 290	3 185
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(4 290)	(3 185)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	81 322	98 197
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	4 507	3 087
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }		300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	10 829	16 793
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	61 696	75 132
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	61 696	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	10 829	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 { écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 }		330	66 061	
	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
	Entreprise nouvelles (44, septies) 986 { Zones de revitalisation rurales (44, septies) 138 }				342
DÉDUCTIONS	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981 { Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 }				990
	Divers, dont ZFA NG (44, quaterdecies) 345 { Créance due au report en arrière du déficit 346 }				992
	Investissements outre-mer 344 { Zone de développement prioritaire (44, septies) 993 }				641
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	56 375	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	56 375	372

f

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 31 MARS 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 61 695,84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	61 695,84 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 308 036,08 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 31 mars 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

