

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 : 2002 B 80007 Numéro SIREN : 440 494 250 Nom ou dénomination : A.C.B.
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2021 sous le numéro de dépôt B2021/001698

Désignation de l'entreprise **SARL ACB** Néant ☐Adresse de l'entreprise **545 RUE DU COLONNEY** **74700 SALLANCHES**Numéro SIRET * **4 4 0 4 9 4 2 5 0 0 0 0 1 0**Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 2**Durée de l'exercice précédent * **1 2**Exercice N clos le **3 0 0 9 2 0 2 0** Exercice N-1 clos le **3 0 0 9 2 0 1 9**

ACTIF

Brut
1Amortissements - Provisions
2Net
3Net
4

		010		012			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010		012			
	Autres *	014		016			
	Immobilitisations corporelles *	028	43 098	030	16 745	26 353	23 367
	Immobilitisations financières * (1)	040	907 800	042		907 800	907 800
Total I (5)		044	950 898	048	16 745	934 153	931 167
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)	068		070			1 666
		072	1 049 967	074		1 049 967	1 029 921
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	57 251	086		57 251	82 809
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	1 107 218	098		1 107 218	1 114 396
	Total général (I+II)	110	2 058 116	112	16 745	2 041 371	2 045 563

PASSIF

Exercice N
NET
1Exercice N-1
NET
2

Capital social ou individuel *		120	1 000 000	1 000 000
Ecart de réévaluation		124		
Réserve légale		126	69 213	56 081
Réserves réglementées *		130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131	822 553	573 048
Report à nouveau		134		
Résultat de l'exercice		136	5 834	262 637
Provisions réglementées		140		
Total I		142	1 897 599	1 891 765
Provisions pour risques et charges		154		
Total II		156	143 617	149 808
Emprunts et dettes assimilées		164		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		166		
Fournisseurs et comptes rattachés *		169	155	3 990
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		172		
Produits constatés d'avance		174		
Total III		176	143 772	153 797
Total général (I + II + III)		180	2 041 371	2 045 563
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		131 070
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	1 018 981	13 300
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		
(4) Dont dettes à plus d'un an		195		
(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182		
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 303 des lois de finances)		Désignation de l'entreprise		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le				
A - RÉSULTAT COMPTABLE		SARL ACB		3 0 0 9 2 0 2 0		3 0 0 9 2 0 1 9				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210						
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214						
		biens								
		services *	217	218		1 388				
	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		0						
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232		0	1 388				
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		242	1 783	1 963				
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *)	243	155	244	155	99			
	Rémunérations du personnel *		250	2 465	2 602					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252							
	Dotations aux amortissements *		254	10 314	6 230					
	Dotations aux provisions		256							
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	0	0			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260							
	Total des charges d'exploitation (II)		264		14 717	10 895				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(14 717)	(9 507)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280	23 368	11 833					
	Produits exceptionnels	(IV)	290		776 158					
	Charges financières	(V)	294	2 817	2 846					
	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		509 290					
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306		3 712					
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	5 834	262 637			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	5 834	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							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	456				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		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							
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44, sexies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44, quinquies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
Divers* ZFA NG (44, quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		992
Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D				Zone de développement prioritaire (44, septies)	993		Bassins urbains à dynamiser-BUCD (art. 44 sexdecies)	992		350
							Dédution exceptionnelle simulée de créance	641		9 116
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352		354	2 826		
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356							
	Déficits antérieurs reportables : *				360					
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	370		372	2 826				

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 798		13 300
TOTAL	29 798		13 300
Autres participations	907 800		
TOTAL	907 800		
TOTAL GENERAL	937 598		13 300

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			43 098	43 098
TOTAL			43 098	43 098
Autres participations			907 800	907 800
TOTAL			907 800	907 800
TOTAL GENERAL			950 898	950 898

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 431	10 314		16 745
TOTAL	6 431	10 314		16 745
TOTAL GENERAL	6 431	10 314		16 745

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	10 314				
TOTAL	10 314				
TOTAL GENERAL	10 314				

ANNEXE

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

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
Impôts sur les bénéfices	3 712	3 712	
Taxe sur la valeur ajoutée	870	870	
Groupe et associés	935 921	0	935 921
Débiteurs divers	109 465	26 405	83 060
TOTAL	1 049 967	30 986	1 018 981

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	76	76		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	143 541	12 471	52 322	78 748
Autres impôts taxes et assimilés	155	155		
TOTAL	143 772	12 702	52 322	78 748
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 188			

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	9 090.9100	110			110

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	13 040
Total	13 040

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	76
Dettes fiscales et sociales	155
Total	231

Charges et produits constatés d'avance

A.C.B.
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 545 rue du Colonney
74700 SALLANCHES
440 494 250 RCS ANNECY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JANVIER 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 5 834,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	5 834,21 euros
A la réserve légale	291,71 euros
Qui s'élève ainsi à 69 504,29 euros	

Solde	5 542,50 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 828 096,08 euros.	

Conformément à la loi, l'associé unique constate que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices de la société ont été les suivants :

Date	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Ex. clos 30 septembre 2017	37.000,00 €	-	-
Ex. clos 30 septembre 2018	100.000,00 €	-	-
Ex. clos 30 septembre 2019	-	-	-

Certifié conforme
Bertrand LARGERON, Gérant

