

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 15/02/2021 sous le numéro de dépôt B2021/001615

Désignation de l'entreprise EURL ACB N° ☐ N° ☐

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	Exercice N-1 clos le
				3 0 0 9 2 0 1 9	3 0 0 9 2 0 1 8
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	23 367	29 597
	Immobilisations financières * (1)	040	042	907 800	1 277 090
Total I (5)		044	048	931 167	1 306 687
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	1 666	5 250
	Autres * (3)	072	074	1 029 921	563 348
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	82 809	4 908
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	1 114 396	573 506
Total général (I+II)		110	112	2 045 563	1 880 193

PASSIF

				Exercice N NET	Exercice N-1 NET
				1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	120	1 000 000	1 000 000
	Ecart de réévaluation	124	124		
	Réserve légale	126	126	56 081	55 479
	Réserves réglementées *	130	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	573 048	661 616
	Report à nouveau	134	134		
	Résultat de l'exercice	136	136	262 637	12 034
	Provisions réglementées	140	140		
	Total I	142	142	1 891 765	1 729 129
	Provisions pour risques et charges	154	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	156	149 808	149 887
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	166		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	3 990	1 177
	Produits constatés d'avance	174	174		
	Total III	176	176	153 797	151 064
Total général (I + II + III)		180	180	2 045 563	1 880 193
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	143 541
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	169 000
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	776 158

* 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 2019

Page 12

Formulaire obligatoire (article 302, Section 4 bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise EURL ACB

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 1 9

Exercice N-1 clos le 3 0 0 9 2 0 1 8

Néant

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 1 9		Exercice N-1 clos le 3 0 0 9 2 0 1 8	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209	210		
	Production vendue { biens services * }	215	214		
		217	218	1 388	8 125
	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		455
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	1 388	8 580
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	1 963	10 666
	Impôts, taxes et versements assimilés { dont taxe professionnelle CFE et CVAE * }	243	244	99	153
	Rémunérations du personnel *		250	2 602	3 158
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252		
	Dotations aux amortissements *		254	6 230	677
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	262	0	
		260			
Total des charges d'exploitation (II)			264	10 895	14 654
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(9 507)	(6 074)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280	11 833	21 059
	Produits exceptionnels	(IV)	290	776 158	
	Charges financières	(V)	294	2 846	2 951
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300	509 290	
		348			
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306	3 712	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	262 637	12 034
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	262 637	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	3 712	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des opco-cts d'associés	247	330	32 024	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		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 series)	986			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 series)	981			
	Déficit ZFA (44 quaterdecies)	345			
	Zone franche urbaine (44 octies et rectes A)	987			
	Jeune entreprise innovante (44 series A)	989			
	Investissements outre-mer	344			
	Créance due au report en arrière du déficit	346			
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	31 505	354
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * 6 756 dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	24 749	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Group

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 031		29 000
Immobilisations corporelles en cours	29 000		
TOTAL	31 031		29 000
Autres participations	1 277 090		140 000
TOTAL	1 277 090		140 000
TOTAL GENERAL	1 308 121		169 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 233	29 798	29 798
Immobilisations corporelles en cours		29 000		
TOTAL		30 233	29 798	29 798
Autres participations		509 290	907 800	907 800
TOTAL		509 290	907 800	907 800
TOTAL GENERAL		539 523	937 598	937 598

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	1 434	6 230	1 233	6 431
TOTAL	1 434	6 230	1 233	6 431
TOTAL GENERAL	1 434	6 230	1 233	6 431

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	6 230				
TOTAL	6 230				
TOTAL GENERAL	6 230				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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
Autres créances clients	1 666	1 666	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 058	1 058	
Groupe et associés	859 194	0	859 194
Débiteurs divers	169 669	27 594	142 075
TOTAL	1 031 587	30 318	1 001 269

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	79	79		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	149 729	6 188	51 338	92 203
Impôts sur les bénéfices	3 712	3 712		
Taxe sur la valeur ajoutée	278	278		
TOTAL	153 797	10 256	51 338	92 203
Emprunts remboursés en cours d'exercice	79			

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 01/10/2018 au 30/09/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	8 093
Total	8 093

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	79
Total	79

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 30 JUIN 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 262 636,57 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	262 636,57 euros
A la réserve légale	13 131,83 euros
Dont le total s'élève à 69 212,58 euros	
Solde	249 504,74 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 822 553,58 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 2016	37.000,00 €	-	-
Ex. clos 30 septembre 2017	37.000,00 €	-	-
Ex. clos 30 septembre 2018	100.000,00 €	-	-

Certifié conforme
Bertrand LARGERON, Gérant

