DocuSign Envelope ID: 049B1B11-A95D-49D3-BABF-59432D4FC271

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SAS AB INVEST** — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le 30062023 (1)	Exercice N-1 clos le 30062022 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		
	Production vendue biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		
	Production vendue services *		217		
			210		
			214		
			218	16 046	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226	6 667	
	Autres produits		230	7 210	1
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**29 922**	**1**
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	33 129	11 506
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244	736	103
	Rémunérations du personnel *		250	17 949	1 114
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	3 250	
	Dotations aux amortissements *		254		
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	4	1
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**55 069**	**12 724**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**(25 146)**	**(12 723)**
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers	(III)	280	19 027	405 536
	Produits exceptionnels	(IV)	290	81 500	2 980
	Charges financières	(V)	294	22 869	1 538
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347	(VI)	300	81 500	980
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348				
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306		100 090
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**(28 989)**	**293 185**

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 **28 989**

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316	7 228	
	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-SD)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 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	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986 ; Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurale (44 quindecies) 138	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 octodecies) 992			
	ZFA NG (44 quatердecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 tricdecies) 993			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 undecies) 127			
	dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 340 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350	2 231	
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649 ; Déductions exceptionnelles (art 39 duovic F) 990			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352		354 **23 992**
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises U.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 — Déficit col. 2	370		372 **23 992**

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

DocuSign Envelope ID: 049B1B11-A95D-49D3-BABF-59432D4FC271

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2023

Désignation de l'entreprise : SAS AB INVEST — 1 Lot " LA TRESORIERE " — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 74330 LA BALME DE SILLINGY

SIRET : 8 3 1 0 1 0 8 8 9 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30062023 Net 3	Exercice N-1 clos le 30062022 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*	028		030		
	Immobilisations financières* (1)	040	5 982	042	5 982	5 980
	Total I (5)	044	**5 982**	048	**5 982**	**5 980**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	STOCKS — Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	19 255	070	19 255	
	Créances (2) — Autres * (3)	072	1 035 047	074	1 035 047	166 258
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	104 403	086	104 403	318 037
	Charges constatées d'avance *	092	1 165	094	1 165	725
	Total II	096	**1 159 871**	098	**1 159 871**	**485 020**
	Total général (I + II)	110	**1 165 853**	112	**1 165 853**	**491 000**

Pour copie certifiée conforme,
Le président,
DocuSigned by: Lionel Angellon-Meaud
4EOBE886BBCE407...

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	100	100
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	393 329	125 232
	Report à nouveau	134		(25 089)
	Résultat de l'exercice	136	**(28 989)**	**293 185**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**365 440**	**394 429**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	780 292	1 180
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	5 682	1 764
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 8 013)	172	14 439	93 628
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**800 413**	**96 571**
	Total général (I + II + III)	180	**1 165 853**	**491 000**

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	764 193
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	1 027 790	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	19 027		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

DocuSign Envelope ID: 049B1B11-A95D-49D3-BABF-59432D4FC271

AB INVEST

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros

Siège social : 1 Lot LA TRESORIERE 74330 LA BALME DE SILLINGY

RCS ANNECY n° 831 010 889

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 DECEMBRE 2023

DECISION PROPOSEE ET VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

___

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Président, d'imputer la perte nette comptable de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à la somme de 28.989 euros, en totalité sur le compte « Autres Réserves ».

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate qu'au titre des trois derniers exercices, il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes :

- Exercice clos le 30/06/2020 : distribution de **60.000 €, soit un dividende de 600 €** par titre ;
- Décision du 30/08/2023 d'une distribution de **142.857 €, soit un dividende de 1.428,57 €** par action.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait
Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:
Lionel Angellaz-Mcoud
4EDBE886BBCE407...