

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/06/2024 - B2024/008374 - 2012 B 00058 - 539 063 800 - A CONSEIL INVEST

A CONSEIL INVEST
Société à Responsabilité Limitée au capital de 714.000 Euros
Siège Social : 159 Route du Chêne 74570 THORENS GLIERES

539 063 800 RCS ANNECY

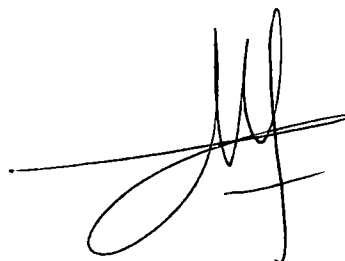
Exercice clos le 31 octobre 2023

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

**CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' or 'J' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/10/2023			31/10/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 575	392	1 182	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	1 575	392	1 182	
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 804		1 804	2 214
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	832 595	67 771	764 824	817 277
	DISPONIBILITES	19 776		19 776	17 522
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	854 174	67 771	786 404	837 013
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		855 749	68 163	787 586	837 013

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/10/2023

31/10/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	714 000	714 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	8 171	7 450
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	86 686	84 770
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(37 503)	14 418
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	771 354	820 638
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	13 662	13 662
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 076	2 049
	Dettes fiscales et sociales	494	664
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	16 232	16 375
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	787 586	837 013
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(37 502,99)	14 417,81
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		16 232	16 375
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/10/2023

31/10/2022

RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)			
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		3	
Total des produits d'exploitation		3	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		3 618	3 505
Impôts, taxes et versements assimilés		3 684	3 711
Rémunérations du personnel			
Charges sociales		392	
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des charges d'exploitation		7 693	7 216
RESULTAT D'EXPLOITATION		(7 690)	(7 216)
Produits financiers		22 640	23 205
Produits exceptionnels			
Charges financières		52 453	
Charges exceptionnelles			1 571
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		(37 503)	14 418
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses		46 554	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			109 339
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col 1 - Déficit col 2)			100 288
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col 1 - Déficit col 2)			100 288

A CONSEIL INVEST
Société à Responsabilité Limitée au capital de 714.000 Euros
Siège Social : 159 Route du Chêne 74570 THORENS GLIERES

539 063 800 RCS ANNECY

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AVRIL 2024**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de 37.502,99 Euros en totalité au débit du compte « Autres Réserves ».

L'Assemblée Générale, après avoir constaté, en conséquence de ce qui précède, que la Société dispose de sommes distribuables d'un montant global de 49.685,87 Euros,

décide d'affecter :

- la somme de 11.781,00 Euros
aux associés à titres de dividendes,
soit 0,33 Euros par part,
portant le montant du compte « Autres Réserves »
à la somme de 37.401,88 Euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 759.573 Euros.

La mise en paiement des dividendes interviendra à compter du 20 mai 2024.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons les dividendes versés au titre des trois derniers exercices :

EXERCICE	DIVIDENDE NET	DIVIDENDE PAR PART	ABATTEMENT (art 158 CGI)
31 octobre 2020	9.639 €	0,27 €	<i>La totalité du revenu distribué de 9.639 Euros était éligible à l'abattement de 40% visé à l'article 158 du CGI</i>
31 octobre 2021	9.996 €	0,28 €	<i>La totalité du revenu distribué de 9.996 Euros était éligible à l'abattement de 40% visé à l'article 158 du CGI</i>
31 octobre 2022	11.781 €	0,33 €	<i>La totalité du revenu distribué de 11.781 Euros était éligible à l'abattement de 40% visé à l'article 158 du CGI</i>

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE**

