

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHAMBERY - 7301 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 05/09/2024 - 14381 - 2022 B 01508 - 903 491 058 - ELINVEST73

**ELINVEST73**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 244 458 euros**  
**Siège social : 5 Chemin en Calloud, 73100 AIX LES BAINS**  
**903 491 058 RCS CHAMBERY**

**COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS**  
**LE 31 DECEMBRE 2023**

Approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2024

Certifié conforme à l'original

LE PRESIDENT

DocuSigned by:  
**AB CHAMBERY**  
963BA236D7134A9...

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Néant ☐

Exercice clos le 31/12/2023

| ACTIF                                                     | Brut<br>① | Amort. Provisions<br>② | Net<br>31/12/2023<br>③ | Net<br>31/12/2022<br>④ |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial        | 010       | 012                    |                        |                        |
| - Autres                                                  | 014       | 016                    |                        |                        |
| Immobilisations corporelles                               | 028       | 030                    |                        |                        |
| Immobilisations financières (1)                           | 040       | 042                    | 77 892                 | 73 358                 |
| (5) TOTAL I                                               | 044       | 048                    | 77 892                 | 73 358                 |
| Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050       | 052                    |                        |                        |
| Stocks marchandises                                       | 060       | 062                    |                        |                        |
| Avances et acomptes versés sur commandes                  | 064       | 066                    |                        |                        |
| Créances clients et comptes rattachés (2)                 | 068       | 070                    |                        |                        |
| Autres créances (3)                                       | 072       | 074                    | 72 801                 |                        |
| Valeurs mobilières de placement                           | 080       | 082                    |                        |                        |
| Disponibilités                                            | 084       | 086                    | 37                     | 1 837                  |
| Charges constatées d'avance                               | 092       | 094                    |                        |                        |
| TOTAL II                                                  | 096       | 098                    | 72 838                 | 1 837                  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                    | 110       | 112                    | 146 196                | 231 055                |

| PASSIF                                                      | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Capital social ou individuel                                | 120        | 244 457    |
| Écarts de réévaluation                                      | 124        |            |
| Réserve légale                                              | 126        |            |
| Réserves réglementées                                       | 130        |            |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres) | 132        |            |
| Report à nouveau                                            | 134        | -17 842    |
| Résultat de l'exercice                                      | 136        | -148 933   |
| Subventions d'investissement                                | 137        |            |
| Provisions réglementées                                     | 140        |            |
| TOTAL I                                                     | 142        | 77 682     |
| TOTAL II                                                    | 154        |            |
| Provisions pour risques et charges                          | 156        |            |
| Emprunts et dettes assimilées (4)                           | 164        |            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)        | 166        | 2 567      |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4)                       | 168        | 1 440      |
| Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)        | 172        |            |
| Comptes courants d'associés                                 | 173        | 65 947     |
| Autres dettes                                               | 175        |            |
| Produits constatés d'avance                                 | 174        |            |
| TOTAL III                                                   | 176        | 68 514     |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                | 180        | 146 196    |
|                                                             |            | 231 055    |

## Renvois :

|                                                      |     |                                             |     |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| (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 immo. acquises      | 182 |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 | (5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées | 184 |
|                                                      |     |                                             | 15  |

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

|                                                                                                                                       |                                                                             |     |                                                                    | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                                         |                                                                             |     |                                                                    |            |            |
| Ventes de marchandises                                                                                                                | (dont export et livraisons intracommunautaires)                             | 209 |                                                                    | 210        |            |
| Production vendue biens                                                                                                               |                                                                             | 215 |                                                                    | 214        |            |
| Production vendue services                                                                                                            |                                                                             | 217 |                                                                    | 218        |            |
| Production stockée                                                                                                                    |                                                                             |     |                                                                    | 222        |            |
| Production immobilisée                                                                                                                |                                                                             |     |                                                                    | 224        |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                     |                                                                             |     |                                                                    | 226        |            |
| Autres produits                                                                                                                       |                                                                             |     |                                                                    | 230        |            |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>                                                                                 |                                                                             |     |                                                                    | 232        |            |
| 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 approvisionnements)                                                                         |                                                                             |     |                                                                    | 240        |            |
| Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier immobilier)                                                                        |                                                                             |     |                                                                    | 242        | 3 791      |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE                                                         | 243                                                                         |     |                                                                    | 244        |            |
| Rémunérations du personnel                                                                                                            |                                                                             |     |                                                                    | 250        |            |
| Charges sociales (dont amortissement du fonds de commerce)                                                                            | 255                                                                         |     |                                                                    | 252        |            |
| Dotations aux amortissements                                                                                                          |                                                                             |     |                                                                    | 254        |            |
| Dotations aux provisions                                                                                                              |                                                                             |     |                                                                    | 256        |            |
| Autres charges :                                                                                                                      | - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger     | 259 |                                                                    | 262        |            |
|                                                                                                                                       | - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |     |                                                                    |            |            |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                                                          |                                                                             |     |                                                                    | 264        | 3 791      |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>                                                                                           |                                                                             |     |                                                                    | 270        | -3 791     |
| Produits financiers                                                                                                                   |                                                                             |     | III                                                                | 280        | 2 760      |
| Produits exceptionnels                                                                                                                |                                                                             |     | IV                                                                 | 290        | 15         |
| Charges financières                                                                                                                   |                                                                             |     | V                                                                  | 294        | 147 902    |
| Charges exceptionnelles :                                                                                                             | - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)     | VI  |                                                                    | 300        | 15         |
|                                                                                                                                       | - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)     |     |                                                                    |            |            |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                              |                                                                             |     | VII                                                                | 306        |            |
| <b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>                                                  |                                                                             |     |                                                                    | 310        | -148 933   |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                            |                                                                             |     |                                                                    | 312        | 314        |
| Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)                                                                   |                                                                             |     |                                                                    |            | 148 933    |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                                 |                                                                             |     |                                                                    | 316        |            |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles                                                                 |                                                                             |     |                                                                    | 318        |            |
| Provisions non déductibles                                                                                                            |                                                                             |     |                                                                    | 322        |            |
| Impôts et taxes non déductibles                                                                                                       |                                                                             |     |                                                                    | 324        |            |
| Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés                                                                        | 247                                                                         |     |                                                                    | 330        | 147 892    |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC                                                                                                | 248                                                                         |     |                                                                    |            |            |
| 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        |
| <b>Déductions</b>                                                                                                                     |                                                                             |     |                                                                    |            |            |
| Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)                                                                                                  | 986                                                                         |     | ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)                   | 987        |            |
| Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)                                                                               | 127                                                                         |     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                 | 138        |            |
| Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)                                                                                  | 981                                                                         |     | Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)                      | 989        | 342        |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                     | 991                                                                         |     | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)               | 993        |            |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                         | 992                                                                         |     | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)                  | 345        |            |
| Investissement et souscription outre-mer                                                                                              | 344                                                                         |     |                                                                    |            |            |
| Divers, dont :                                                                                                                        |                                                                             |     |                                                                    |            |            |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                             | 655                                                                         |     | Créance report en arrière du déficit                               | 346        |            |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                           | 643                                                                         |     | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                        | 645        | 350        |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                                                           | 647                                                                         |     | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                        | 648        |            |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                           | 649                                                                         |     | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                        | 990        |            |
|                                                                                                                                       |                                                                             |     | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | 641        |            |
| <b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>                                                                       |                                                                             |     |                                                                    | 352        | 354        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)                                                                 | 17 842                                                                      |     | Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2                              | 356        | 1 041      |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                                       |                                                                             |     |                                                                    |            | 360        |
| <b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>                                                                                  |                                                                             |     |                                                                    | 370        | 372        |
|                                                                                                                                       |                                                                             |     |                                                                    |            | 1 041      |

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2023

I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES

| Libellé                                       | 31/12/2023 |
|-----------------------------------------------|------------|
|                                               | Montant    |
| Dotation pour dépréciation titres immobilisés |            |
| Abandon comptes courants associés             | 77 892     |
|                                               | 70 000     |

II - DÉDUCTIONS DIVERSES

| Libellé | 31/12/2023 |
|---------|------------|
|         | Montant    |
|         |            |

## Règles et méthodes comptables

### Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 146 196 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -148 933 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

### Faits caractéristiques

La société a consenti un abandon de compte-courant d'associés avec clause de retour à meilleure fortune de 35000 € à la SAS AB GRESY SUR AIX.

La société a consenti un abandon de compte-courant d'associés avec clause de retour à meilleure fortune de 35000 € à la SAS AB GCHAMBERY.

### Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

### Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

A la clôture de ce bilan, une dépréciation a donc été constatée pour les titres de AB GRESY SUR AIX et AB CHAMBERY

## Etat des immobilisations

| Immobilisations                                        | Valeur brute<br>en début d'exercice | Augmentations                  |                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                        |                                     | Réévaluations<br>de l'exercice | Acquisitions<br>créances virements |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                                     |                                |                                    |
| Frais d'établissement et de développement              |                                     |                                |                                    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles          |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                   |                                     |                                |                                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                                     |                                |                                    |
| Terrains                                               |                                     |                                |                                    |
| Constructions : - Sur sol propre                       |                                     |                                |                                    |
| - Sur sol d'autrui                                     |                                     |                                |                                    |
| - Générales, agencements et aménagements constructions |                                     |                                |                                    |
| Installations : - Techniques, matériel et outillage    |                                     |                                |                                    |
| - Générales, agencements et aménagements divers        |                                     |                                |                                    |
| Matériel : - De transport                              |                                     |                                |                                    |
| - De bureau et informatique, mobilier                  |                                     |                                |                                    |
| Emballages récupérables et divers                      |                                     |                                |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours                   |                                     |                                |                                    |
| Avances et acomptes                                    |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                     |                                     |                                |                                    |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                                     |                                |                                    |
| Participations évaluées par mise en équivalence        |                                     |                                |                                    |
| Autres : - Participations                              |                                     |                                |                                    |
| - Titres immobilisés                                   |                                     |                                |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières            |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                     |                                     |                                |                                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   | <b>229 218</b>                      | <b>229 218</b>                 |                                    |

| Immobilisations                                     | Diminutions   |           | Valeur brute<br>des immo.<br>en fin d'exercice | Réval. légale ou éval.<br>par mise en équival.<br>Val. d'origine des<br>immo. en fin d'ex. |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Virements     | Cessions  |                                                |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement           |               |           |                                                |                                                                                            |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles       |               |           |                                                |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                        |               |           |                                                |                                                                                            |
| Terrains                                            |               |           |                                                |                                                                                            |
| Constructions : - Sur sol propre                    |               |           |                                                |                                                                                            |
| - Sur sol d'autrui                                  |               |           |                                                |                                                                                            |
| - Gales, agencements et aménagements const.         |               |           |                                                |                                                                                            |
| Installations : - Techniques, matériel et outillage |               |           |                                                |                                                                                            |
| - Gales, agencements et aménagements divers         |               |           |                                                |                                                                                            |
| Matériel : - De transport                           |               |           |                                                |                                                                                            |
| - De bureau et informatique, mob.                   |               |           |                                                |                                                                                            |
| Emballages récupérables et divers                   |               |           |                                                |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                |               |           |                                                |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                 |               |           |                                                |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                        |               |           |                                                |                                                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence     |               |           |                                                |                                                                                            |
| Autres : - Participations                           | 77 953        | 15        | 151 250                                        |                                                                                            |
| - Titres immobilisés                                |               |           |                                                |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières         |               |           |                                                |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>77 953</b> | <b>15</b> | <b>151 250</b>                                 |                                                                                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                | <b>77 953</b> | <b>15</b> | <b>151 250</b>                                 |                                                                                            |

## Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Réglementées</b><br>- Reconstitution des gisements<br>Provisions pour : - Investissements<br>- Hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées                                                                                                                                                                             |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>Risques et charges</b><br>- Litiges<br>- Garanties données aux clients<br>- Pertes sur marché à terme<br>- Amendes et pénalités<br>- Pertes de change<br>Provisions pour : - Pensions et obligations<br>- Impôts<br>- Renouvellement des immobilisations<br>- Gros entretien et grandes révisions<br>- Charges sociales et fiscales sur congés à payer<br>Autres provisions pour risques et charges |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                         |                                               |                                |

| Nature des dépréciations                                                                                                                                                                                                                        | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dépréciations</b><br>- Incorporelles<br>- Corporelles<br>Immobilisations : - Titres mis en équivalence<br>- Titres de participation<br>- Financières<br>Sur stocks et en cours<br>Sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation |                                | 77 892                                  |                                               | 77 892                         |
| <b>DÉPRÉCIATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                | 77 892                                  |                                               | 77 892                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                | 77 892                                  |                                               | 77 892                         |
| - D'exploitation<br>Dont dotations et reprises : - Financières<br>- Exceptionnelles                                                                                                                                                             |                                | 77 892                                  |                                               |                                |
| Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation                                                                                                                                                                                          |                                |                                         |                                               |                                |

## Etat des créances

| Créances                                                                         | Montant brut  | Liquidité de l'actif     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |               | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                                     |               |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                         |               |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                                    |               |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                               |               |                          |                         |
| <b>De l'actif circulant</b>                                                      |               |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |               |                          |                         |
| Autres créances clients                                                          |               |                          |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                        |               |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |               |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |               |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                         |               |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                       |               |                          |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |               |                          |                         |
| Divers                                                                           |               |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                           |               |                          |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 801        | 72 801                   |                         |
| Charges constatées d'avance                                                      |               |                          |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>72 801</b> | <b>72 801</b>            |                         |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                               |               |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                       |               |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques                  |               |                          |                         |

## Etat des dettes

| Dettes                                                                      | Montant brut  | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                             |               | Échéances à moins d'1 an      | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |               |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |               |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :                |               |                               |                         |                           |
| - A 1 an max. à l'origine                                                   |               |                               |                         |                           |
| - A plus d'1 an à l'origine                                                 |               |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                             | 2 567         | 2 567                         |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |               |                               |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                              |               |                               |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |               |                               |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                    |               |                               |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                  |               |                               |                         |                           |
| Obligations cautionnées                                                     |               |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                           |               |                               |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             | 65 947        | 65 947                        |                         |                           |
| Groupe et associés (2)                                                      |               |                               |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |               |                               |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                  |               |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance                                                 |               |                               |                         |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>68 514</b> | <b>68 514</b>                 |                         |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  |               |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 |               |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques   | 65 947        |                               |                         |                           |

## Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      |                  |                  |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 2 567            | 1 440            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |
| Autres dettes                                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>2 567</b>     | <b>1 440</b>     |

## Détail des charges à payer

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      |                  |                  |
| 408100 Fourn. fact. non parvenues                             | 2 567.00         | 1 440.00         |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 2 567.00         | 1 440.00         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |
| Autres dettes                                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>2 567.00</b>  | <b>1 440.00</b>  |

**Composition du capital Social**

| Postes concernés                                                                             | Nombre  | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice             | 244 458 | 1.00000         | 244 458          |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                      |         |                 |                  |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                                 |         |                 |                  |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) | 244 458 | 1.00000         | 244 458          |

## Filiales et participations

| Informations financières                                                                | Capital | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats | Quote-part du capital détenue (en %) | Valeurs comptables des titres détenus |        | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés | Montant des cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Filiales et participations                                                              |         |                                                              |                                      | Brute                                 | Nette  |                                                                    |                                                     |                                                          |                                                        |                                                            |
| <b>Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus</b> |         |                                                              |                                      |                                       |        |                                                                    |                                                     |                                                          |                                                        |                                                            |
| Filiale<br>(+ de 50 % du capital détenu par la société)                                 |         |                                                              |                                      |                                       |        |                                                                    |                                                     |                                                          |                                                        |                                                            |
| AB GRESY SUR AIX                                                                        | 125 000 |                                                              | 55.00                                | 68 750                                | 35 598 | 63 468                                                             |                                                     | 2 316 745                                                | -60 726                                                |                                                            |
| AB CHAMBERY                                                                             | 150 000 |                                                              | 55.00                                | 82 500                                | 37 760 | 79 333                                                             |                                                     | 1 787 828                                                | -68 654                                                |                                                            |
| Participations<br>(10 à 50 % du capital détenu par la société)                          |         |                                                              |                                      |                                       |        |                                                                    |                                                     |                                                          |                                                        |                                                            |
| <b>Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.</b>         |         |                                                              |                                      |                                       |        |                                                                    |                                                     |                                                          |                                                        |                                                            |
| 1. Filiales non reprises au § A                                                         |         |                                                              |                                      |                                       |        |                                                                    |                                                     |                                                          |                                                        |                                                            |
| a. Françaises                                                                           |         |                                                              |                                      |                                       |        |                                                                    |                                                     |                                                          |                                                        |                                                            |
| b. Étrangères                                                                           |         |                                                              |                                      |                                       |        |                                                                    |                                                     |                                                          |                                                        |                                                            |
| 2. Participations non reprises au § A                                                   |         |                                                              |                                      |                                       |        |                                                                    |                                                     |                                                          |                                                        |                                                            |
| a. Françaises                                                                           |         |                                                              |                                      |                                       |        |                                                                    |                                                     |                                                          |                                                        |                                                            |
| b. Étrangères                                                                           |         |                                                              |                                      |                                       |        |                                                                    |                                                     |                                                          |                                                        |                                                            |

**ELINVEST73**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 244 458 euros**  
**Siège social : 5 Chemin en Calloud, 73100 AIX LES BAINS**  
**903 491 058 RCS CHAMBERY**

**&&&**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUIN 2024**

**&&&**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à - 148 932,75 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -148 932,75 euros

Report à nouveau antérieur : -17 842,27 euros

Au compte « **Report à nouveau** » -148 932,75 euros  
S'élevant ainsi à -166 775,02 euros

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou à la continuation de l'activité, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

*Certifié conforme*  
*Le Président*  
*Eric LOGE*

DocuSigned by:  
*AB CHAMBERY*  
963BA236D7134A9...