

Lionel Angelloz-Nicoud
4EDBE886BBCE407...

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS AB INVEST		Exercice N clos le 30062024		Exercice N-1 clos le 30062023		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210					
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires { 215 217 }		214					
				218	45 537		16 046		
				222					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224					
	Production immobilisée *			226	1 333		6 667		
	Subventions d'exploitation reçues			230	6 473		7 210		
Autres produits			232	53 344		29 922			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232					
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	56 903		33 129		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	41		736		
	Rémunérations du personnel *			250	10 714		17 949		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	8 144		3 250		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254					
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260		262	6		4		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	75 808		55 069	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(22 464)		(25 146)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	221 262		19 027		
	Produits exceptionnels (IV)			290	3 000		81 500		
	Charges financières (V)			294	93 435		22 869		
	Charges exceptionnelles (VI)			300	185		81 500		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	6 220				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	101 959		(28 989)	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	101 959	314			
Régénérations	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-SD)			324	6 220				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	16 621				
	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				
	Dédutions	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		989				
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981		991					
ZFA NG (44 quatuordecies)		345		344					
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		127					
dont divers *		Créance due au report en arrière du déficit	346		655				
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645				
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)			649				
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)	648						
Bénéfice col. 1				352	65 461	354			
Déficit col. 2				356					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)								
	Déficits antérieurs reportables : * 23.992 dont imputés sur le résultat :					360	23 992		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	41 469	372			

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

1 BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2024

Désignation de l'entreprise		SAS AB INVEST										1 Lot " LA TRESORIERE "		Néant ☐					
Adresse de l'entreprise												74330 LA BALME DE SILLINGY		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12			
SIRET		8 3 1 0 1 0 8 8 9 0 0 0 1 0										Durée de l'exercice précédent *		12					
												Exercice N clos le		30062024		Exercice N-1 clos le		30062023	
ACTIF												Brut		Amortissements-Provisions		Net		Net	
												1		2		3		4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial*		010		012													
		Autres*		014		016													
		Immobilitisations corporelles*		028		030													
		Immobilitisations financieres* (1)		040		042		5 007				5 007		5 982					
		Total I (5)		044		048		5 007				5 007		5 982					
ACTIF CIRCULANT	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		138 081				138 081		19 255					
		Autres * (3)		072		074		1 266 764				1 266 764		1 035 047					
	Valeurs mobilières de placement		080		082		100 000				100 000								
	Disponibilités		084		086		182 292				182 292		104 403						
	Charges constatées d'avance *		092		094		3 767				3 767		1 165						
	Total II		096		098		1 690 904				1 690 904		1 159 871						
	Total général (I + II)		110		112		1 695 911				1 695 911		1 165 853						
PASSIF												Exercice N NET		1		Exercice N-1 NET		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120		1 000		1 000				
	Ecart 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		221 483		393 329				
	Report à nouveau										134								
	Résultat de l'exercice										136		101 959		(28 989)				
	Subventions d'investissement										137								
	Provisions réglementées										140								
	Total I										142		324 542		365 440				
Provisions pour risques et charges										154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156		1 347 186		780 292				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166		4 489		5 682				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 4 931)										172		12 119		6 220				
	Comptes courants d'associés										173		7 575		8 013				
	Autres dettes										175				206				
	Produits constatés d'avance										174								
	Total III										176		1 371 369		800 413				
Total général (I + II + III)												180		1 695 911		1 165 853			
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financieres à moins d'un an		193				(4)		Dont dettes à plus d'un an		195		1 065 801					
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197		1 038 396		(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182		5					
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199		12 951				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.

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 SEPTEMBRE 2024

DECISION PROPOSEE ET VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Président, d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à la somme de 101.958,93 euros, de la manière suivante :

- Distribution du bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 juin 2024 à titre de dividendes aux associés,
- Prélèvement d'une somme de 103.755,35 euros sur le compte « Autres Réserves » figurant au bilan clos le **30 JUIN 2024**, avant affectation du résultat de l'exercice ;
- Distribution de l'intégralité de cette somme à titre de complément de dividendes aux associés de sorte qu'il soit attribué un dividende global de 205.714,28 euros, soit 2.057,1428 euros par action, attribué, conformément aux règles légales, aux associés proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Le dividende est ainsi fixé à **2.057,1428 €** par action et sera payable au siège social à compter de ce jour.

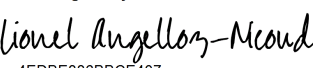
Cette distribution de dividendes sera soumise au prélèvement forfaitaire unique d'imposition des revenus mobiliers au taux de 30%. Toutefois les associés personnes physiques ont la possibilité, lors de la déclaration d'impôt sur le revenu, d'opter pour la soumission de leurs revenus mobiliers au barème de l'IR. Ils bénéficieront alors de l'abattement égal à 40% du montant brut tel que prévu à l'article 158.3.2 du CGI.

Je vous rappelle enfin, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices.

- 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:

4EDBE886BBCE407...