

A.G INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social :
31 rue chevalier Paul
83000 Toulon
813 138 401 RCS Toulon

**DECISIONS DES ASSOCIES
DU 13 JANVIER 2026**

**AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025**

PROPOSITION D'AFFECTATION

Il est proposé à l'associé unique d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à -312 euros de la manière suivante :

DEUXIEME DECISION

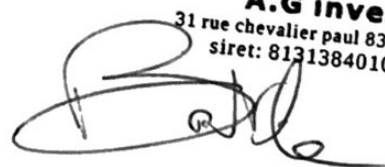
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à -312 euros de la manière suivante :

Ainsi, après affectation, les capitaux propres se présentent ainsi :

↳ Capital social	5 000 €
↳ Réserve légale	500 €
↳ Autres reserves	131 163 €
	136 663 €

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
Le Président


A.G invest
31 rue chevalier paul 83000 toulon
siret: 81313840100035

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Au 30/09/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	13 990	4 153	9 837	11 003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	129 130		129 130	
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
ACTIF IMMOBILISÉ	143 150	4 153	138 997	11 033
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres				5 499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 095		5 095	138 645
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	5 095		5 095	144 144
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	148 245	4 153	144 091	155 176

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2024	Du 01/10/2023
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	500	500
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	131 163	124 395
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-312	6 829
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	136 352	136 724
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit		
- Financières diverses	7 740	6 909
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés		2 889
- Fiscales et sociales		8 654
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	7 740	18 452
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	144 091	155 176

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Au 30/09/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :				
- De biens				
- De services				
Chiffre d'affaires net				
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				5 783
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			9 445	62
PRODUITS D'EXPLOITATION			9 445	5 845
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			3 649	2 594
Impôts, taxes et versements assimilés			619	18
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			3 498	4 830
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 992	
CHARGES D'EXPLOITATION			9 757	7 443
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-312	-1 598
Bénéfice attribué ou perte transférée				29 900
Perte supportée ou bénéfice transféré				20 920
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-312	7 381

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		642
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		642
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		642
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		1 194
TOTAL DES PRODUITS	9 445	36 386
TOTAL DES CHARGES	9 757	29 557
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-312	6 829


A.G invest
 31 rue chevalier paul 83000 Toulon
 siret: 81313840100035

COMPTES ANNUELS

en euros

SASU A.G INVEST

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Bilan au 30/09/2025

31 Rue Chevalier Paul
83000 TOULON

SIRET : 81313840100035

NAF : 6420Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Attestation Mission de présentation sans observations	3

BILAN

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12

GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	14
----------------------------------	----

LIASSE

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes annuels**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

A.G INVEST

pour l'exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

À la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, comportent 41 pages et se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan : 144 091 €

. Chiffre d'affaires : 0 €

. Résultat net Comptable : -312 €

Fait à Six-Fours-les-Plages

Le 12/12/2025

Pour SOCIC / SOBEEZ

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Au 30/09/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	13 990	4 153	9 837	11 003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	129 130		129 130	
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
ACTIF IMMOBILISÉ	143 150	4 153	138 997	11 033
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres				5 499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 095		5 095	138 645
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	5 095		5 095	144 144
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	148 245	4 153	144 091	155 176

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2024	Du 01/10/2023
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves : - Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres	500	500
Report à nouveau	131 163	124 395
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-312	6 829
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	136 352	136 724
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques - Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Au près des établissements de crédit - Financières diverses	7 740	6 909
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés		2 889
Autres dettes		8 654
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	7 740	18 452
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	144 091	155 176

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Au 30/09/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services				
Chiffre d'affaires net				
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				5 783
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			9 445	62
PRODUITS D'EXPLOITATION			9 445	5 845
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			3 649	2 594
Impôts, taxes et versements assimilés			619	18
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			3 498	4 830
Autres charges			1 992	
CHARGES D'EXPLOITATION			9 757	7 443
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-312	-1 598
Bénéfice attribué ou perte transférée				29 900
Perte supportée ou bénéfice transféré				20 920
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-312	7 381

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		642
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		642
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		642
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		1 194
TOTAL DES PRODUITS	9 445	36 386
TOTAL DES CHARGES	9 757	29 557
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-312	6 829

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2025	30/09/2024		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	9 836.72	11 002.55	-1 165.83	-10.60
218200 Véhicule	13 990.00	11 658.33	2 331.67	20.00
281820 Amort véhicule	-4 153.28	-655.78	-3 497.50	-533.08
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	129 130.00		129 130.00	-
267100 Créances rattachées à des participations - SCIA.G. IMMO	99 130.00		99 130.00	-
267200 Créances rattachées à des participations - SAS LC2F	30 000.00		30 000.00	-
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30.00	30.00		
275000 Depot et cautionnements versés	30.00	30.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	138 996.72	11 032.55	127 964.17	1 159.88
Actif circulant				
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2025	30/09/2024		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 094.56	138 644.50	-133 549.94	-96.33
512101 Banque BP MED		138 459.88	-138 459.88	-100.00
512102 Banque CA	5 094.56		5 094.56	-
531000 Caisse		184.62	-184.62	-100.00
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	5 094.56	144 143.78	-139 049.22	-96.47
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	144 091.28	155 176.33	-11 085.05	-7.14

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2025	30/09/2024		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00	5 000.00		
101300 Capital souscrit - appelé, versé	5 000.00	5 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	500.00	500.00		
106100 Reserve legale	500.00	500.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	131 163.18	124 395.35	6 767.83	5.44
106800 Autres reserves	131 163.18	124 395.35	6 767.83	5.44
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-311.51	6 828.83	-7 140.34	-104.56
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	136 351.67	136 724.18	-372.51	-0.27
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	7 739.61	6 908.58	831.03	12.03
165000 Caution reçue		113.72	-113.72	-100.00
455000 C/C BARTOLO Vanessa (fermé)		6 794.86	-6 794.86	-100.00
455101 C/C BARTOLO Vanessa	7 739.61		7 739.61	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 889.11	-2 889.11	-100.00
401000 Fournisseurs		2 889.11	-2 889.11	-100.00
Dettes fiscales et sociales		8 654.46	-8 654.46	-100.00
421000 Rémunérations dues		544.69	-544.69	-100.00
431000 URSSAF		3 026.55	-3 026.55	-100.00
437000 Cotisations AG2R Retraite		2 347.25	-2 347.25	-100.00
437010 Cotisation Apicil Prévoyance		63.30	-63.30	-100.00
437021 AG2R Prévoyance GAVJ II (TUP)		223.11	-223.11	-100.00
437030 Organisme retraite complement		251.37	-251.37	-100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2025	30/09/2024		
437031 AG2R Retraite GAVJ II (SPA)		164.06	-164.06	-100.00
444000 Etat - impôt sur les sociétés		1 368.00	-1 368.00	-100.00
445807 TVA collectée à régulariser		42.18	-42.18	-100.00
447000 Autres impôts, taxes, versements assimilés		153.95	-153.95	-100.00
448600 Etat charges a payer		470.00	-470.00	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	7 739.61	18 452.15	-10 712.54	-58.06
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	144 091.28	155 176.33	-11 085.05	-7.14

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		5 782.68	-5 782.68	-100.00
740000 Subventions		5 782.68	-5 782.68	-100.00
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	9 445.23	61.84	9 383.39	+1 000.00
758000 Indemnités et autres produits	9 445.23	61.84	9 383.39	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	9 445.23	5 844.52	3 600.71	61.61
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	3 648.51	2 594.45	1 054.06	40.67
616100 Assurances	831.03	-22.84	853.87	-1 000.00
616110 Autres assurances		-12.29	12.29	-100.00
622600 Honoraires	1 476.36	1 621.71	-145.35	-9.00
625100 Frais de déplacement		811.66	-811.66	-100.00
625210 Péages / parking	1 084.42		1 084.42	-
627000 Services bancaires et assimilés		196.21	-196.21	-100.00
627100 Frais bancaires	256.70		256.70	-
Impôts, taxes et versements assimilés	619.00	18.14	600.86	+1 000.00
633300 Formation professionnelle continue		18.14	-18.14	-100.00
635110 CFE	619.00		619.00	-
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 497.50	4 830.22	-1 332.72	-27.58
681120 Dot.amort.immo.corporell.	3 497.50	4 830.22	-1 332.72	-27.58
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1 991.73		1 991.73	-
658000 Charges diverses de gestion courante	1 912.73		1 912.73	-
658200 Pénalités, amendes fiscales et pénales	79.00		79.00	-
CHARGES D'EXPLOITATION	9 756.74	7 442.81	2 313.93	31.09
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-311.51	-1 598.29	1 286.78	-80.51
Bénéfice attribué ou perte transférée		29 900.00	-29 900.00	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
757000 Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		29 900.00	-29 900.00	-100.00
Perte supportée ou bénéfice transféré		20 920.39	-20 920.39	-100.00
657200 Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		20 920.39	-20 920.39	-100.00
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-311.51	7 381.32	-7 692.83	-104.22
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		641.51	-641.51	-100.00
772000 Produits sur exercices antérieurs		641.51	-641.51	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		641.51	-641.51	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		641.51	-641.51	-100.00
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		1 194.00	-1 194.00	-100.00
695000 Impôts sur les bénéfices		1 194.00	-1 194.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS	9 445.23	36 386.03	-26 940.80	-74.04
TOTAL DES CHARGES	9 756.74	29 557.20	-19 800.46	-66.99
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-311.51	6 828.83	-7 140.34	-104.56

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 30/09/2025		Au 30/09/2024	
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
+ Production :				
- Vendue				
- Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II				
Marge brute globale (I + II)				
- Services extérieurs et autres charges externes	3 649	NS	2 594	NS
Valeur ajoutée produite	-3 649	NS	-2 594	NS
+ Subventions d'exploitation			5 783	NS
- Impôts, taxes et versements assimilés	619	NS	18	NS
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-4 268	NS	3 170	NS
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 498	NS	4 830	NS
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :				
- Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	9 445	NS	29 962	NS
- Autres charges de gestion courante	1 992	NS	20 920	NS
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-312	NS	7 381	NS
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-312	NS	7 381	NS
+ Produits exceptionnels			642	NS
sur opérations :				
- De gestion				
- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur				
opérations :				
- De gestion				
- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel			642	NS
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices			1 194	NS
Résultat net comptable	-312	NS	6 829	NS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société	SASU A.G INVEST		
Adresse du principal établissement	31 Rue Chevalier Paul 83000 TOULON		
Adresse du siège social, si différent			
Ancienne adresse en cas de changement			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées : Holding
--------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1 - Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	233
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 - Plus-values					
PV à long terme imposables au taux de 19 %			PV à long terme imposables au taux de 15 %		
Autres PV imposables au taux de 19 %					
PV à long terme imposables au taux de 0 %			PV exonérées (art. 238 quindecies)		
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)			Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)		
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)			ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)			Société d'investissements immobiliers cotée		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)			Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)			Autres dispositifs		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer					
dans le secteur productif, art. 244 quater W					

D - IMPUTATIONS	
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
--	---

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		non	Si oui, nom du logiciel utilisé :				
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.	SAS Cabinet SOCIC 419 Avenue de l'Europe 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES				
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065
Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☒

G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

I - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 30/09/2025 ③	Net 30/09/2024 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	13 990	AU 4 153	9 837	11 003
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB	129 130	BC	129 130	
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	30	BI	30	30
TOTAL II	BJ	143 150	BK 4 153	138 997	11 033
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ		CA		5 499
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	5 095	CG	5 095	138 645
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	5 095	CK	5 095	144 144
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	148 245	IA 4 153	144 091	155 176
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP 129 130	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

			Net	30/09/2025	Net	30/09/2024
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	5 000	DA	5 000		5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	500		500
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	131 163		124 395
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-312		6 829
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	136 352		136 724
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	7 740		6 909
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX			2 889
Dettes fiscales et sociales			DY			8 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	7 740		18 452
Écarts de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	144 091		155 176

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	31	18 338
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/09/2024
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG		FH		FI		
Chiffre d'affaires net	FJ		FK		FL		
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		5 783
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	9 445	62
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	9 445	5 845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	3 649	2 594
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	619	18
Salaires et traitements					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	3 498	4 830
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	1 992	
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	9 757	7 443
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-312	-1 598
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		29 900
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		20 920
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-312	7 381

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

			30/09/2025		30/09/2024	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		642	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB			
Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		642	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI		642	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX			HJ			
Impôts sur les bénéfices X			HK		1 194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	9 445	36 386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	9 757	29 557	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	-312	6 829	
(1)	Dont :	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)		- Produits de locations immobilières	HY			
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP			
		- Crédit-bail immobilier	HQ			
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX			
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9)		- Transferts de charges	A1			
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5				
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :					
	facultatives A6					
	obligatoires A9					
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7					
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8					
(14)	- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Voir état annexe						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures		Produits antérieurs	
Voir état annexe						

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE		KF	
Immobilisations corporelles							
Terrains		KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels	(dont composants)	M3		KS		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KX	
	- Matériel de transport			KY	11 658	LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB		LD	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LG	
Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	11 658	LO		LP	
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières		1T	30	1U		1V	
	TOTAL IV	LQ	30	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	11 688	ØH	ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
		Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	1X
Immobilisations corporelles							
Terrains		IP		LX		LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC
	- Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS		MG		MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	IU		MM		MN	MO
	- Matériel de transport	IV	-2 332	MP		MQ	13 990
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	MU
	- Emballages récupérables et divers	IX		MV		MW	MX
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	NB
Avances et acomptes		NC		ND		NE	NF
	TOTAL III	IY	-2 332	NG		NH	13 990
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	ØW
Autres participations		I0	-129 130	ØX		ØY	129 130
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	30
	TOTAL IV	I3	-129 130	NJ		NK	129 160
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	-131 462	ØK		ØL	143 150

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 30/09/2025

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH	656	QI	3 498	QJ		QK	4 153
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	656	QV	3 498	QW		QX	4 153
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	656	0P	3 498	0Q		0R	4 153

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice										
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel												
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥												
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6										
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV										
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1										
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD										
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8										
Constructions :																							
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6										
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4										
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2										
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9										
Autres immo. corp. :																							
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7										
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5										
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3										
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1										
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8										
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO										
TOTAL III																							
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV										
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)														NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice
		①	②	③	④
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V		5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B		TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					10

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES					Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations					UL	129 130	UM	129 130	UN	
Prêts (1) (2)					UP		UR		US	
Autres immobilisations financières					UT	30	UV		UW	30
Clients douteux ou litigieux					VA					
Autres créances clients					UX					
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie		(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés					UY					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					UZ					
État et autres collectivités publiques :					- Impôts sur les bénéfices	VM				
					- Taxe sur la valeur ajoutée	VB				
					- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
					- Divers	VP				
Groupe et associés (2)					VC					
Débiteurs divers					VR					
Charges constatées d'avance					VS					
TOTAL					VT	129 160	VU	129 130	VV	30
Renvois :										
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice									VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice									VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)									VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.				VG							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.				VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B							
Personnel et comptes rattachés				8C							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D							
État et autres collectivités publiques :				- Impôts sur les bénéfices	8E						
				- Taxe sur la valeur ajoutée	VW						
				- Obligations cautionnées	VX						
				- Autres impôts, taxes et ass.	VQ						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	7 740	31		7 709			
Autres dettes				8K							
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAL				VY	7 740	VZ	31	7 709			
Renvois :											
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK			
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL			

Exercice clos le 30/09/2025

Néant |

I - RÉINTEGRATIONS					30/09/2025	
Bénéfice comptable de l'exercice					WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG		XE
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW
Amendes et pénalités	WJ	79	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ		79
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI					XY	
Impôt sur les sociétés					I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées						
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					I8	
- Imposées au taux de 0 %					ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme					WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					XR	
Réintég. div. (à détailler) dont : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW		WQ
Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro					M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
TOTAL I					WR	79
II - DÉDUCTIONS			Perte comptable de l'exercice		WS	312
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.					WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice					WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)					WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)					WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %					WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
- Imputées sur déficits antérieurs					XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales	Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation			2A		XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX	
Mesures d'incitation						
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer					ZY	
Majoration d'amortissement					XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations						
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		XF
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	0V		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)			HT			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS
Déductions diverses (à détailler)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		XG
	Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB		
	Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YC	Dont déduction except. (art. 39 decies D)	YD		
	Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction except. (art. 39 decies G)	YL		
	Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)			YH		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II		XH	312
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :			Bénéfice (I - II)	XI		
			Déficit (II - I)		XJ	233
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)			ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)			XN		XO	233

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2025

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Libellé	30/09/2025
	Montant

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	30/09/2025
	Montant

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	233	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	233	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter		
II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis AL. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT		
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis AL. 2 du CGI		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges				
TOTAL		8X		8Y
Provisions pour dépréciations				
TOTAL		9D		9E
Charges à payer				
TOTAL		9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN		YO
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

Ⓜ

TABLEAU D'AFFECTION

DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 30/09/2025

Néant

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT									
Origines			Affectations						
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale		ZB				
			Affectations aux réserves - Autres réserves		ZD	6 768			
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	6 768	Dividendes		ZE				
			Autres répartitions		ZF				
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau		ZG				
TOTAL I	0F	6 768	TOTAL II		ZH	6 768			

RENSEIGNEMENTS DIVERS				30/09/2025		30/09/2024	
Engagements							
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier					YR		
Effets portés à l'escompte et non échus					YS		
Détail des postes							
- Sous-traitance					YT		
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)				J8	XQ		
Autres achats et charges externes : - Personnel extérieur à l'entreprise					YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	1 476	1 622
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	ST	2 172	973
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052					ZJ	3 649	2 594
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE					YW	619	
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)				ZS	9Z		18
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052					YX	619	18
TVA							
Montant de la TVA collectée					YY		
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	348	
Divers							
Montant brut des salaires					0B		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition					0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société					ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé		XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR	Oui
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH		
Régime de groupe							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble		JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF	
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ	

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐ x

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %	
①		②	③	④	⑥
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☒

I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (art. 39-1-5 alinéas 5, 6 et 7 du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Déclaration des effectifs		
Effectifs moyens du personnel	YP	
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
Calcul de la valeur ajoutée		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

N° SIREN	813138401				
Dénomination de l'entreprise	A.G INVEST				
Adresse : - N°, Type et nom de voie	31 Rue Chevalier Paul				
- Code postal / Ville	83000 TOULON				
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	5 000
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)	P5	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4)	P6	5 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse : N° et Voie		Commune		Pays
Code postal				

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	MME	Nom de famille / Prénom	BARTOLO Vanessa		
Nom d'usage		% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	5 000
Naissance : Date	22/06/1987	N° Département	83	Pays	FR
Commune	TOULON				
Adresse : N° et Voie	200 Avenue Joseph Roumanille			Pays	FR
Code postal	13600	Commune	LA CIOTAT		

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

N° SIREN	813138401
Dénomination de l'entreprise	A.G INVEST
- N°, Type et nom de voie	31 Rue Chevalier Paul
Adresse : - Code postal	83000
- Ville	TOULON

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	3
--	---

Forme juridique	SCI	Dénomination	IMMO GAVJ
N° SIREN (si société établie en France)	904602745	% de détention	10.00
Adresse :	N° et voie 1297 CHEMIN DES VAUSSIERS	Pays	FR
	Code postal 83740	Commune	LA CADIERE-D'AZUR
Forme juridique	SAS	Dénomination	LC2F
N° SIREN (si société établie en France)	934831769	% de détention	80.00
Adresse :	N° et voie 789 CHEMIN DE LA CIVADE VERDE	Pays	FR
	Code postal 13600	Commune	LA CIOTAT

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/09/2025

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SASU A.G INVEST	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP		813138401	
N° de Téléphone		06 50 29 57 91	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	31 Rue Chevalier Paul	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	83000 TOULON	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 6420Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/10/2024	
Date de clôture de l'exercice ou période N		30/09/2025	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		30/09/2024	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

A.G INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social :
31 rue chevalier Paul
83000 TOULON
813 138 401 RCS TOULON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES DU 13 JANVIER 2026
--

Le treize janvier deux mille vingt-six à neuf heures, au siège social,

Madame BARTOLO Vanessa,
Demeurent 200 avenue roumanille 13600 La Ciotat,

Associé unique de la Société **A.G INVEST**,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Madame BARTOLO Vanessa, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2025 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un déficit de 312 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion et plus spécialement les opérations réalisées pendant la période courant depuis la signature des statuts jusqu'à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à -312 euros de la manière suivante :

En totalité au compte « Autres réserves ».

Ainsi, après affectation, les capitaux propres se présentent ainsi :

↳ Capital social	5 000 €
↳ Réserve légale	500 €
↳ Autres réserves	131 163 €

136 663€

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique Président, savoir un compte courant dans la société présentant un solde créditeur d'un montant de 7740.00 euros.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Madame BARTOLO Vanessa

A.G invest
31 rue chevalier paul 83000 toulon
siret: 81313840100035



A.G INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social :
31 rue chevalier Paul
83000 TOULON
813 138 401 RCS Toulon

**RAPPORT DE GESTION
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2025**

Me BARTOLO Vanessa, associé unique et Président de la Société A.G INVEST a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Évolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} octobre 2025 sont les suivants : Poursuite de notre activité.

- Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 30 septembre 2025, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

- Activité en matière de recherche et de développement.

La société n'a entrepris aucune opération particulière dans ce domaine au cours de l'exercice.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 0 euros.

Le montant des subventions s'élève à 0 euros

Le montant des autres produits s'élève à 0 euros

Les produits d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 0 euros.

Le montant des achats et variations de stock s'élève à 0 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 3 649 euros.

UR

Le montant des impôts et taxes s'élève à 619 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 0 euros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 0 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 0 euros.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 3 498 euros

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 9 757 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à (9757) euros.

Le montant des charges financières s'élève à 0 euros.

Le résultat financier ressort pour l'exercice à 0 euros.

Le montant des produits exceptionnels s'élève à 0 euros.

Le montant des charges exceptionnelles s'élève à 0 euros.

Le résultat exceptionnel ressort pour l'exercice à 0 euros.

Le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025 se solde par un déficit de 312 euros.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à -312 euros de la manière suivante :

Ainsi, après affectation, les capitaux propres se présentent ainsi :

↳ Capital social	5 000 €
↳ Réserve légale	500 €
↳ Autres réserves	131 163 €
	136 663€

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

VB

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, il est rappelé les conventions intervenues entre la Société et son Président et qui doivent être mentionnées sur le registre des décisions de l'associé unique : un compte courant dans la société présentant un solde créditeur d'un montant de 7 740.00 euros.

Fait à La Ciotat
Le 13 Janvier 2026
La Présidente
Me Vanessa BARTOLO

A.G invest
31 rue chevalier paul 83000 toulon
siret: 81313840100035

