

11411 INVEST
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 551 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 2 CHEMIN DU CRÊT-MILLET
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
829 292 960 RCS THONON-LES-BAINS

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2024

**DOCUMENTS DEPOSES AU
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE THONON-LES-BAINS**

- 1- Bilan, compte de résultat**
- 2- Affectation du résultat**
- 3- Confidentialité des comptes annuels (optionnel)**

DOCUMENTS CERTIFIÉS CONFORMES,

Le Président,
Monsieur Denis GEHRIG



implid Expertise Conseil
Société d'Expertise Comptable
159 route de Closon – 74330 POISY

Bilan



Bilan actif

		31/12/2024		31/12/2023	
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				51 172,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	254 736,00		254 736,00	172 236,00
	Constructions	1 696 945,45	229 442,85	1 467 502,60	1 037 979,11
	Installations techniques, matériel, ...				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	1 951 681,45	229 442,85	1 722 238,60	1 261 387,11
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	485,76		485,76	
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	2 182,30		2 182,30	
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	93,04		93,04	5 400,00
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	2 761,10		2 761,10	5 400,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 954 442,55	229 442,85	1 724 999,70	1 266 787,11

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	551 000,00	1 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-176 338,16	-136 045,68
	Résultat de l'exercice	-37 458,26	-40 292,48
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		337 203,58	-175 338,16
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	906 374,97	963 082,30
	Emprunts et dettes financières diverses	481 331,90	477 887,94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89,25	1 155,03
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (III)		1 387 796,12	1 442 125,27
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		1 724 999,70	1 266 787,11

Compte de résultat

Compte de résultat

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue de biens		
	Production vendue de services	42 828,39	24 000,00
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	42 828,39	24 000,00
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits		
		TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	42 828,39
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks		
	Autres achats et charges externes	25 213,70	12 250,49
	Impôts, taxes, et versements assimilés	3 979,00	1 934,00
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux provisions	57 380,23	40 078,70
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	5,58	
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	86 578,51	54 263,19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-43 750,12	-30 263,19
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	10 007,22	10 029,29
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	10 007,22	10 029,29
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-10 007,22	-10 029,29

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-53 757,34	-40 292,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	16 299,08	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	16 299,08	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		16 299,08	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		59 127,47	24 000,00
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		96 585,73	64 292,48
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-37 458,26	-40 292,48

11411 INVEST
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 551 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 2 CHEMIN DU CRÊT-MILLET
74160 ST JULIEN EN GENEVOIS
829 292 960 RCS THONON-LES-BAINS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 JUIN 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -37 458,26 euros de la manière suivante :

Origine :

- Perte de l'exercice.....- 37 458,26 euros

Affectation :

- La totalité sur le compte « Report à nouveau ».....- 37 458,26 euros
Lequel compte est ainsi porté de -176 338,16 euros à -213 796,42 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 3 juin 2025

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

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Denis GEHRIG



Annexe



Préambule

Événements significatifs

Autres informations significatives

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	51 172			
Immobilisations corporelles				
Terrains	172 236	82 500		254 736
Constructions	1 226 341	470 605		1 696 945
Installations techniques, matériel et outilla...				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	188 362	57 380	16 299	229 443
Installations techniques, matériel et outilla...				
Autres				
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Dépréciations de l'actif circulant

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers	486	486		
Charges constatées d'avance	93	93		
TOTAL	579	579		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Précisions sur certains postes d'actif

Informations relatives au passif

Provisions

Nature de la provision	À l'ouverture de l'exercice	Dotations	Reprises utilisées	À la clôture de l'exercice

Passifs éventuels

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de...	906 375	56 099	230 270	622 599
Emprunts et dettes financières divers	518	518		
Fournisseurs et comptes rattachés	89	89		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes ratt...				
Groupe et associés	480 814	480 814		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 387 796	537 520	230 270	622 599
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	55 523			
Montant des emprunts et dettes contracté...	480 814			

Fiscalité

Modification d'impôt

Autres (dont intégration fiscale)