

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/09/2025

Néant 

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net	30/09/2025	Net	30/09/2024
	①		②					
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012					
- Autres	014		016					
Immobilisations corporelles	028	14 480	030	10 312		4 169		5 802
Immobilisations financières (1)	040	468 025	042			468 025		516 303
<b>(5) TOTAL I</b>	044	<b>482 505</b>	048	<b>10 312</b>		<b>472 194</b>		<b>522 105</b>
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052					
Stocks marchandises	060		062					
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	12 055	070			12 055		17 455
Autres créances (3)	072	18 975	074			18 975		33 069
Valeurs mobilières de placement	080		082					
Disponibilités	084	92 799	086			92 799		76 043
Charges constatées d'avance	092	177	094			177		
<b>TOTAL II</b>	096	<b>124 007</b>	098			<b>124 007</b>		<b>126 567</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	110	<b>606 512</b>	112	<b>10 312</b>		<b>596 200</b>		<b>648 673</b>

PASSIF		30/09/2025	30/09/2024
Capital social ou individuel		120 675 000	675 000
Écarts de réévaluation		124	
Réserve légale		126 7 970	7 970
Réserves réglementées		130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132	8 406
Report à nouveau		134 -146 118	
Résultat de l'exercice		136 (-65 334)	-154 524
Subventions d'investissement		137	
Provisions réglementées		140	
<b>TOTAL I</b>	142	<b>471 517</b>	<b>536 852</b>
<b>TOTAL II</b>	154		
Provisions pour risques et charges		156	
Emprunts et dettes assimilées (4)		164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		166 8 668	11 263
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		168	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	172 1 181	12 880
Comptes courants d'associés		173 106 783	87 678
Autres dettes		175	
Produits constatés d'avance		174	
<b>TOTAL III</b>	176	<b>124 683</b>	<b>111 821</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	180	<b>596 200</b>	<b>648 673</b>

## Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	447 205	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	11 588
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

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

Exercice clos le 30/09/2025

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE		30/09/2025		30/09/2024
Ventes de marchandises	209	210		
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires) 215	214		750 000
Production vendue services	217	218	5 500	54 862
Production stockée		222		-792 398
Production immobilisée		224		
Subventions d'exploitation reçues		226		
Autres produits		230	6 392	
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>		232	<b>11 892</b>	<b>12 463</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		234		
Variation de stock (marchandises)		236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		238	5 952	28 793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		240		
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier immobilier)		242	31 970	33 334
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	455	4 652	18 611
Rémunérations du personnel		250	36 873	51 581
Charges sociales		252	16 867	18 243
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)	255	254	2 905	6 505
Dotations aux provisions		256		
Autres charges :		262		
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		264	<b>99 219</b>	<b>157 066</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>		270	<b>-87 327</b>	<b>-144 602</b>
Produits financiers		III 280	16 985	12 647
Produits exceptionnels		IV 290	8 602	12 930
Charges financières		V 294		19 333
Charges exceptionnelles :		300	4 545	16 166
- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)				
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)	VI			
Impôts sur les bénéfices		VII 306	-950	
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>		310	<b>-65 334</b>	<b>-154 524</b>
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		316		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		318	1 588	
Provisions non déductibles		322		
Impôts et taxes non déductibles		324	-950	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247	330	45	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		248		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
<b>Déductions</b>				
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138	
Investissement et souscription outre-mer	344	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	181			
Divers, dont :				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655	Créance report en arrière du déficit	346	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641		
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>		Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables	157 795	(dont imputés sur le résultat)		360
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>		Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		370
				372
				68 205



### ③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/09/2025

Néant 

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise :		17 INVEST			
<b>I - IMMOBILISATIONS</b>							
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations - Fonds commercial	400	402	404	406			
incorporelles - Autres	410	412	414	416			
I - Terrains	420	422	424	426			
m - Constructions	430	432	434	436			
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446			
c - Installations générales, agencements divers	450	452	454	456			
o - Matériel de transport	460	10 940 462	464	466	10 940		
r - Autres immobilisations corporelles	470	2 269 472	1 271 474	476	3 540		
Immobilisations financières	480	516 303 482	92 276 484	140 555 486	468 025		
<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>529 512 492</b>	<b>93 547 494</b>	<b>140 555 496</b>	<b>482 505</b>		
<b>II - AMORTISSEMENTS</b>							
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			
Fonds commercial	495	497	498	499			
Autres immobilisations incorporelles	500	502	504	506			
I - Terrains	510	512	514	516			
m - Constructions	520	522	524	526			
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536			
c - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546			
o - Matériel de transport	550	6 420 552	2 041 554	556	8 462		
r - Autres immobilisations corporelles	560	986 562	863 564	566	1 850		
<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>7 407 572</b>	<b>2 905 574</b>	<b>576</b>	<b>10 312</b>		
<b>III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)</b>							
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values		
					Court terme	Long terme	
						19%	15% ou 12,8%
1	2	3	4	5	6	7	8
CREANCES DE PARTICIPAT	140 545		140 545	140 545			
<b>TOTAL</b>	578 <b>140 545</b>	580	582 <b>140 545</b>	584 <b>140 545</b>	586	581	587
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594
<b>TOTAL</b>				<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>

## ④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 30/09/2025

Néant 

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI) Désignation de l'entreprise : 17 INVEST

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
<b>TOTAL</b>		680		682		684		686	
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Autres immobilisations incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
<b>TOTAL</b>		770		775		<b>Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B</b>		780	
II - DÉFICITS REPORTABLES									
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent		982		157 795		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice		982Ter				- Déficits imputés		983	
- Déficits reportables		984		157 795		- Déficits de l'exercice		860	68 205
<b>Total des déficits restant à reporter</b>								870	<b>226 000</b>
III - DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325				- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant								380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS								326	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	200
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	1 663
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
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								397	

# Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 596 200 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -65 334 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les principales durées d'amortissement utilisées sont :

- Matériel de transport : linéaire 4 ans
- Matériel de bureau et informatique : linéaire entre 3 et 5 ans

Les immobilisations financières concernent les détentions de parts sociales dans des sociétés.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

# Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice						
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement et développement						
Fonds commercial						
Autres postes d'immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains						
Constructions :	- Sur sol propre					
	- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriel						
Installations générales, agencements et aménagements divers						
Matériel de transport		6 420	2 041		8 462	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		986	863		1 850	
Emballages récupérables et divers						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>7 407</b>	<b>2 905</b>		<b>10 312</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>7 407</b>	<b>2 905</b>		<b>10 312</b>	
<b>Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires</b>						
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
<b>TOTAL</b>						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains						
Constructions :	- Sur sol propre					
	- Sur sol d'autrui					
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions						
Inst. techniques, mat. et outillage industriels						
Inst. gales, agenc. et aménagements divers						
Matériel de transport						
Mat. de bur. et informat., mob.						
Emballages récup. et divers						
<b>TOTAL</b>						
Frais d'acqui. de titres de particip.						
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>						
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		
<b>Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices</b>		<b>Montant net au début de l'exercice</b>		<b>Augment.</b>		<b>Dotations exercice aux amort.</b>
						<b>Montant net en fin d'exercice</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations	447 205	447 205	
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	12 055	12 055	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	950	950	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 463	7 463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	10 562	10 562	
Charges constatées d'avance	177	177	
<b>TOTAL</b>	<b>478 412</b>	<b>478 412</b>	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 668	8 668		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 713	5 713		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 181	3 181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338	338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	106 783	106 783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>124 683</b>	<b>124 683</b>		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

# Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	12 000.00	17 400.00
Autres créances	10 549.00	19 320.71
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>22 549.00</b>	<b>36 720.71</b>

## Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
<b>Créances rattachées à des participations</b>		
<b>Autres titres immobilisés</b>		
<b>Prêts</b>		
<b>Autres immobilisations financières</b>		
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	12 000.00	17 400.00
4181000 CLIENTS/FACTURES A ETABLIR	12 000.00	17 400.00
<b>Autres créances</b>	10 549.00	19 320.71
4687000 PRODUITS A RECEVOIR	10 549.00	19 320.71
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		
<b>Disponibilités</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>22 549.00</b>	<b>36 720.71</b>

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 237.00	8 649.00
Dettes fiscales et sociales	6 051.00	6 052.75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>8 288.00</b>	<b>14 701.75</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	2 237.00	8 649.00
4081000 FRS/FACTURES NON PARVENUES	2 237.00	8 649.00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	6 051.00	6 052.75
4386000 CHARGES SOCIAL.A PAYER	5 713.00	5 719.00
4486000 ETAT/CHARGES A PAYER	338.00	333.75
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>8 288.00</b>	<b>14 701.75</b>

## Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	30/09/2025	30/09/2024
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		
	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges constatées d'avance	30/09/2025	30/09/2024
Charges d'exploitation	177	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	177	



## Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	67 500	10.00000	675 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	67 500	10.00000	675 000

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
913695581 SAS TRAIT D'UNION ROUTE DES MORETS 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS	10 000	50.00			
978017283 SAS MOUNTAIN INVEST ROUTE DES MORETS 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS	-137 084 10 000 4 629	50.00			-74 231 -5 371

  

Participations	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
824942973 SCI LES GONES ROUTE DES MORETS 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS	1 000 126 186	21.00			8 249 -16 925

**17 INVEST**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 675 000 euros**  
**Siège social : 299 route des Morets**  
**74170 ST GERVAIS LES BAINS**  
**888 804 515 RCS ANNECY**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 4 MARS 2026**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2025**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à -65 334 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-65 334 euros
Au compte « <b>report à nouveau</b> »	-65 334 euros

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the text 'Certifié conforme La Gérance'.