

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 01/07/2024 - 17417 - 2021 B 01448 - 889 035 341 - 1, 2, 3 STRUCTURE

## **« 1,2,3 STRUCTURE »**

Société Par Actions Simplifiée A Associé Unique  
Au capital de 10.000 Euros  
Siège social 18 Venelle de l'Escarpe  
44190 CLISSON  
SIREN 889 035 341 RCS NANTES  
SIRET 889 035 34100029

## **COMPTES AU 31 JUILLET 2023**

---

*Pour copie certifiée conforme,*

**Pour la SARL « GN INVEST », Présidente**  
Monsieur François-Xavier GUILLARD,  
Gérant

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "François-Xavier GUILLARD".

**Bilan Actif**

<b>Bilan Actif</b>	<b>Du 01/08/2022 au 31/07/2023</b>			<b>Au 31/07/2022</b>
	<b>Brut</b>	<b>Amort. Prov.</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	135 741	26 699	109 042	
Concessions, brevets et droits similaires	22 503	12 517	9 986	10 733
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	118 007	34 307	83 700	95 766
Immobilisations en cours				115 537
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 806		1 806	1 806
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>278 057</b>	<b>73 522</b>	<b>204 534</b>	<b>223 842</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	244 411	6 440	237 971	264 247
Autres	40 300		40 300	31 905
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>64 946</b>		<b>64 946</b>	<b>86 524</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>21 505</b>		<b>21 505</b>	<b>11 397</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>371 162</b>	<b>6 440</b>	<b>364 722</b>	<b>394 073</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>649 219</b>	<b>79 962</b>	<b>569 256</b>	<b>617 915</b>

## Bilan Passif

<b>Bilan Passif</b>	<b>Du 01/08/2022</b>	<b>Du 01/08/2021</b>
	<b>Au 31/07/2023</b>	<b>Au 31/07/2022</b>
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé)	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-190 268	-162 702
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-152 491</b>	<b>-27 566</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-332 759</b>	<b>-180 268</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	92 996	122 813
- Financières diverses	391 121	350 321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	253 661	154 617
Dettes :		
- Fiscales et sociales	155 223	168 481
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 015	1 950
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>902 015</b>	<b>798 183</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>569 256</b>	<b>617 915</b>

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/07/2023

Néant 

CADRE A - IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations			
		Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements		
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I CZ		D8		135 741
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II KD	16 803	KE	KF	5 700
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains	KG		KH		KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants) L9	KJ	KK	KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants) M1	KN	KN	KO	
	- Inst. gales., agmnt amgt. constr. (dont composants) M2	KP	KQ	KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels	(dont composants) M3	KS	KT	KU	
	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	KV	82 827 KW	KX	
Autres immos. corporelles :	- Matériel de transport	KY	5 000 KZ	LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	LB	24 110 LC	LD	11 069
	- Emballages récupérables et divers	LE	LF	LG	
Immobilisations corporelles en cours	LH	115 537 LI	LJ		
Avances et acomptes	LK	LL	LM		
	TOTAL III LN	227 475 LO	LP		11 069
<b>Immobilisations financières</b>					
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	1 806 1U	1V		
	TOTAL IV LQ	1 806 LR	LS		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b> ØG	<b>246 084 ØH</b>	ØJ		<b>152 510</b>
<b>CADRE B - IMMOBILISATIONS</b>	<b>Diminutions</b>			<b>Valeur brute des immos à la fin de l'exercice</b>	<b>Réévaluation ou mise en équivalence</b>
	Virement	Cessions ou mise en équivalence			
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I IN	CØ	DØ	135 741	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II IO	LV	LW	22 503	IX
<b>Immobilisations corporelles</b>					
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	
	- Inst. gales., agencements, aménagements divers IU	MM	MN	MO	82 827 MD
Autres immos. corporelles :	- Matériel de transport IV	MP	5 000 MO	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier IW	MS	MT	MU	35 180 MU
	- Emballages récupérables et divers IX	MV	MW	MX	
Immobilisations corporelles en cours	MY	115 537 MZ	NA	NB	
Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF	
	TOTAL III IY	115 537 NG	5 000 NH	118 007 NI	
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW	
Autres participations	IO	ØX	ØY	ØZ	
Autres titres immobilisés	I1	2B	2C	2D	
Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E	2F	1 806 2G	
	TOTAL IV I3	NJ	NK	1 806 2H	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b> I4	<b>115 537 ØK</b>	<b>5 000 ØL</b>	<b>278 057 ØM</b>	

**5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/07/2023

Néant 

<b>CADRE A</b>	<b>Déterm. montant écarts</b>		<b>Utilisation marge sup. amortissement</b>			<b>Montant</b>
	<b>Augmentation du montant brut immobilisations</b> <b>①</b>	<b>Augmentation du montant des amortissements</b> <b>②</b>	<b>Montant des suppléments d'amortissement</b> <b>③</b>	<b>Fraction résid. corresp. aux éléments cédés</b> <b>④</b>	<b>Montant cumulé à la fin de l'exercice</b> <b>⑤</b>	<b>Provision spéciale à la fin de l'exercice</b> <b>⑥</b>
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						
<b>TOTAUX</b>						

**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 31/07/2023

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	26 699	EM			EN	26 699
Fonds commercial	RE		RF		RI			RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE	6 070	PF	6 447	PG			PH	12 517
	<b>TOTAL I</b>	<b>6 070</b>	<b>RM</b>	<b>33 145</b>	<b>RN</b>			<b>RO</b>	<b>39 216</b>
Terrains	PI		PJ		PK			PL	
Constructions :	- sur sol propre - sur sol d'autrui - installations générales, agencements et aménagements des constructions	PM PR PV	PN PS PW		PQ PT PX			PU PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB			QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers - matériel de transport - matériel de bureau et informatique, mobilier - emballages récupérables et divers	QD QH QL QP	5 953 1 698 8 521 QR	QE QI QM QR	10 019 156 9 814 QS	QF QJ QN QT	1 854	QG QK QO QT	15 972 18 335
	<b>TOTAL II</b>	<b>QU</b>	<b>16 171</b>	<b>QV</b>	<b>19 989</b>	<b>QW</b>	<b>1 854</b>	<b>QX</b>	<b>34 307</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	<b>0N</b>	<b>22 242</b>	<b>0P</b>	<b>53 135</b>	<b>0Q</b>	<b>1 854</b>	<b>0R</b>	<b>73 522</b>

**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	Colonne ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	Colonne ⑦	
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	
<b>TOTAL I</b>	<b>RW</b>	<b>RX</b>	<b>RY</b>	<b>RZ</b>	<b>SB</b>	<b>SC</b>	<b>SD</b>	
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	
<b>TOTAL II</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>X4</b>	<b>X5</b>	<b>X6</b>	<b>X7</b>	<b>X8</b>	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM				NO
<b>TOTAL III</b>								
<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>NP</b>	<b>NQ</b>	<b>NR</b>	<b>NS</b>	<b>NT</b>	<b>NU</b>	<b>NV</b>	

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

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

Exercice clos le 31/07/2023

Néant 

<b>CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES</b>		<b>Montant brut</b>	<b>À 1 an au plus</b>	<b>À plus d'1 an</b>
Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN
Prêts (1) (2)		UP	UR	US
Autres immobilisations financières		UT	1 806	UV
Clients douteux ou litigieux		VA	7 728	7 728
Autres créances clients		UX	236 683	236 683
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO	Z1		
Personnel et comptes rattachés		UY		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	-30	-30
- Impôts sur les bénéfices		VM		
Etat et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	27 438	27 438
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN		
- Divers		VP		
Groupe et associés (2)		VC		
Débiteurs divers		VR	12 892	12 892
Charges constatées d'avance		VS	21 505	21 505
	<b>TOTAL</b>	VT	<b>308 022</b>	<b>VU</b>
			<b>306 216</b>	<b>VV</b>
				<b>1 806</b>

**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

<b>CADRE B - ÉTAT DES DETTES</b>		<b>Montant brut</b>	<b>À 1 an au plus</b>	<b>À plus d'1 an et 5 ans au plus</b>	<b>À plus de 5 ans</b>
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	93 014	30 003	63 011	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	1 440			1 440
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	253 661	253 661		
Personnel et comptes rattachés	8C	53 020	53 020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	50 585	50 585		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	49 207	49 207	
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	2 412	2 412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	389 681	389 681		
Autres dettes	8K	9 015	9 015		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
	<b>TOTAL</b>	VY	<b>902 033</b>	<b>VZ</b>	<b>837 583</b>
				<b>63 011</b>	<b>1 440</b>

**Renvois :**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

VJ

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

VK

29 818

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)

VL

## « 1,2,3 STRUCTURE »

Société Par Actions Simplifiée A Associé Unique  
Au capital de 10.000 Euros  
Siège social 18 Venelle de l'Escarpe  
44190 CLISSON  
SIREN 889 035 341 RCS NANTES  
SIRET 889 035 34100029

## ATTESTATION

---

### 1. AFFECTATION DE RESULTATS DECIDE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 31 JANVIER 2024

---

L'Associée Unique, sur la proposition du Président, **DECIDE** d'affecter comme suit la perte comptable de l'exercice s'élevant à :

Perte comptable	(-) 152.491,12 €	
↳ Affectation de la somme de ..... Au débit du poste « REPORT A NOUVEAU » débiteur de la somme de (-) 190.267,90 € au 31/07/2023 pour le porter à (-) 342.759,02 €		(-) 152.491,12 €
<b>TOTAL</b>	<b>(-) 152.491,12 €</b>	<b>(-) 152.491,12 € €</b>

Fait à NANTES  
Le 31 janvier 2024,  
**Pour la Société « GN INVEST », Présidente,**  
Monsieur François-Xavier GUILLARD, Gérant,