

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



## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/08/2022 au 31/07/2023			Au 31/07/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
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 - De biens				
production : - 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 évaluer				
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

Bilan Passif	Du 01/08/2022	Du 01/08/2021
	Au 31/07/2023	Au 31/07/2022
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé) 10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-190 268	-162 702
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-152 491	-27 566
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
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ			D8		D9 135 741
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	16 803	KE		KF	5 700
Immobilisations corporelles							
Terrains		KG		KH		KI	
- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ		KK		KL	
Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KL		KN		KO	
- Inst. gales., agmt, 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
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	1 806	1U		1V	
TOTAL IV	LQ		1 806	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG		246 084	ØH		ØJ	152 510
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 135 741	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW 22 503	1X
Immobilisations corporelles							
Terrains		IP		LX		LY	LZ
- Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC
Constructions : - 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
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		IV		MP	5 000	MQ	MR
- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	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
Immobilisations financières							
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
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		115 537	ØK	5 000	ØL 278 057	ØM

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/07/2023

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 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>	RK	<b>6 070</b>	RM	<b>33 145</b>	RN		RO	<b>39 216</b>
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	5 953	QE	10 019	QF	QG	15 972
	- matériel de transport	QH	1 698	QI	156	QJ	1 854	QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	8 521	QM	9 814	QN	QO	18 335
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	QT	
<b>TOTAL II</b>	QU	<b>16 171</b>	QV	<b>19 989</b>	QW	<b>1 854</b>	QX	<b>34 307</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	ON	<b>22 242</b>	OP	<b>53 135</b>	OQ	<b>1 854</b>	OR	<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	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
<b>TOTAL I</b>	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
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
<b>TOTAL III</b>							
<b>Total général (I + II + III)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NO + 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 ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL			UM		UN			
Prêts (1) (2)	UP			UR		US			
Autres immobilisations financières	UT		1 806	UV		UW		1 806	
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								
État 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>	VU		<b>306 216</b>	VV		<b>1 806</b>
<b>Renvois :</b>									
(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		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										
État 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					
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2										
Produits constatés d'avance	8L										
<b>TOTAL</b>	VY		<b>902 033</b>	VZ		<b>837 583</b>		<b>63 011</b>		<b>1 440</b>	
<b>Renvois :</b>											
(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 DECIDEE 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 » débité 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,

