

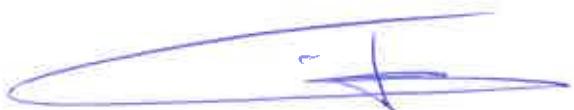
« GN INVEST »

Société A Responsabilité Limitée À Associé Unique
Au capital de 1.190.100 EUROS
Ayant Siège au 16 Route de Vertou
44200 NANTES
SIREN 537 526 352 RCS NANTES
SIRET 537 526 352 00035

**COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

M. François-Xavier GUILLARD, Gérant.



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 274	383	891	62
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	161 629	46 010	115 619	74 385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	743 202		743 202	749 481
Créances rattachées à des participations	1 633 379		1 633 379	1 640 411
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	200 000		200 000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	2 739 484	46 393	2 693 091	2 535 334
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	297 307		297 307	95 978
Autres	52 859		52 859	17 602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	278 362		278 362	847 850
Charges constatées d'avance	17 571		17 571	25 855
ACTIF CIRCULANT	646 099		646 099	987 285
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	3 385 583	46 393	3 339 190	3 522 619

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	1 190 100	1 190 100
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	103 571	51 623
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	1 373 409	386 410
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-106 756	1 038 946
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	CAPITAUX PROPRES	2 560 323
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs	8 000	20 000
Avances conditionnées		
Autres		
	AUTRES FONDS PROPRES	8 000
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	407 741	448 590
- Financières diverses	64 568	229 650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	107 060	40 315
Dettes :		
- Fiscales et sociales	40 308	109 348
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	142 812	3 680
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 377	3 956
	EMPRUNTS ET DETTES	770 867
Écarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 339 190
		3 522 619

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :	- De biens			
	- De services	276 900		276 900
Chiffre d'affaires net	276 900		276 900	714 400
Production :	- Stockée			
	- Immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			9 523	26 806
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			301 621	196 572
Autres produits			341	213
		PRODUITS D'EXPLOITATION	588 384	937 991
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 *			372 183	455 204
Impôts, taxes et versements assimilés			4 041	5 550
Salaires et traitements			249 528	410 751
Charges sociales			31 359	100 852
	- Amortissements sur immobilisations		28 204	14 871
Dotations aux :	- Dépréciations sur immobilisations			
	- Dépréciations sur actif circulant			
	- Provisions pour risques et charges			
Autres charges			4 113	3 226
		CHARGES D'EXPLOITATION	689 428	990 454
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier			
	- Redevances de crédit-bail immobilier			
		RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-101 044	-52 463
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			82 315	160 374
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			4 000	
		PRODUITS FINANCIERS	86 315	160 374
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82 439	8 481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		CHARGES FINANCIÈRES	82 439	8 481
		RÉSULTAT FINANCIER	3 876	151 893
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-97 168	99 429

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	285 951	970 442
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	285 951
		970 442
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	90	29
Sur opérations en capital	288 388	5 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	7 061	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	295 539
		5 529
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-9 588
		964 913
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		25 396
	TOTAL DES PRODUITS	960 651
		2 068 807
	TOTAL DES CHARGES	1 067 407
		1 029 861
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-106 756	1 038 946

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2023

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
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II KD	5 332 KE		KF	1 274
Immobilisations corporelles					
Terrains		KG	KH		KI
- Sur sol propre	(dont composants) L9	KJ	KK		KL
Constructions :	- Sur sol d'autrui	(dont composants) M1	KM	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	90 806	KW	KX 7 034
Autres immos. corporelles :	- Matériel de transport	KY		KZ	LA 113 069
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	LB	27 045	LC	LD 7 992
	- Emballages récupérables et divers	LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours		LH	70 996	LI	LJ 2 411
Avances et acomptes		LK		LL	LM
		TOTAL III LN	188 847 LO		LP 130 505
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M		8T
Autres participations		8U	2 389 892	8V	8W 166 786
Autres titres immobilisés		1P		1R	1S 200 000
Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U	1V
		TOTAL IV LQ	2 389 892 LR		LS 366 786
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) ØG	2 584 071 ØH		ØJ 498 565
CADRE B - IMMOBILISATIONS	Diminutions				Réévaluation ou mise en équivalence
	Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	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	5 332 LW	1 274 IX
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	97 840	MD
Autres immos. corporelles :	- Matériel de transport	IV	MP	MQ	53 079
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	10 710
	- 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	NG	157 723 NH	161 629 NI	
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7		ØW
Autres participations	10	17 032	ØX	163 065	ØY 2 376 581
Autres titres immobilisés	11		2B		2C 200 000
Prêts et autres immobilisations financières	12		2E	2F	2G
	TOTAL IV I3	17 032 NJ	163 065 NK	2 576 581 2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4	17 032 ØK	326 120 ØL	2 739 484 ØM	

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2023

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			EM		EN	
Fonds commercial	RE		RF			RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE	5 270	PF	445	PG	5 332	PH	383	
	TOTAL I	RK	5 270	RM	445	RN	5 332	RO	383
Terrains	PI		PJ			PK		PL	
Constructions :	PM		PN			PO		PO	
	PR		PS			PT		PU	
	PV		PW			PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA			QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	QD	25 810	QE	10 419	QF			QG	36 229
	QH		QI	13 199	QJ	7 832	QK	5 367	
	QL	17 657	QM	4 203	QN	17 445	QO	4 414	
	QP		QR		QS		QT		
	TOTAL II	QU	43 466	QV	27 820	QW	25 277	QX	46 010
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	0N	48 737	0P	28 265	0Q	30 609	0R	46 393

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	Colonne ⑧	
Frais d'établissement	M9		N1	N2	N3		N4		N6
Fonds commercial	RP		RQ	RR	RS		RT		RV
Autres immo. incorp.	N7		N8	P6	P7		P8		Q1
TOTAL I	RW		RX	RY	RZ		SB		SD
Terrains	Q2		Q3	Q4	Q5		Q6		Q8
Constructions :									
- sur sol propre	Q9		R1	R2	R3		R4		R6
- sur sol d'autrui	R7		R8	R9	S1		S2		S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6	S7	S8		S9		T1
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4	T5	T6		T7		T9
Autres immo. corp. :									
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1		U2	U3	U4		U5		U7
- mat. de transport	U8		U9	V1	V2		V3		V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7	V8	V9		W1		W3
- emballages récup. et divers	W4		W5	W6	W7		W8		X1
TOTAL II	X2		X3	X4	X5		X6		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM				NO
TOTAL III									
Total général (I + II + III)	NP		NQ	NR	NS		NT		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NV)	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 31/12/2023

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
				Montant à la fin de l'exercice 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	II	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				
- 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
Provisions pour : - Perthes 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				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - 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 31/12/2023

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL	1 633 379	UM	1 633 379 UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	297 307		297 307
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	511		511
- Impôts sur les bénéfices	VM	24 412		24 412
État et autres collectivités publiques :	VB	23 136		23 136
- Taxe sur la valeur ajoutée	VN			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP			
- Divers	VC			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	VR	4 800		4 800
Charges constatées d'avance	VS	17 571		17 571
	TOTAL	VT	2 001 116	VU
			2 001 116	VV

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	2 480		2 480	
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	405 261		99 824	305 437
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	60 302		60 302	
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	107 060		107 060	
Personnel et comptes rattachés	8C	8 000		8 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	982		982	
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques :	VW	31 325		31 325	
- Taxe sur la valeur ajoutée					
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	4 266		4 266	
Autres dettes	8K	142 812		142 812	
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L	8 377		8 377	
	TOTAL	VY	770 867	VZ	465 430
					305 437

Renvois :

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	54 000
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	106 850
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL	

