

4CINVEST

Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 10 000 euros
Siège social : 1 chemin de l'Eglise – 38240 MEYLAN
915 049 969 R.C.S. GRENOBLE

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

Pour copie certifiée conforme :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diane Caillat', with a long horizontal stroke extending to the left.

Diane CAILLAT
Président

4CINVEST

Bilan actif

Actif			Au 30/09/2025			Au 30/09/2024
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	2 033	1 323	709	1 116
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	2 033	1 323	709	1 116
	Immobilisations corporelles	Terrains	1 545 720	8 492	1 537 227	1 541 375
		Constructions	2 750 328	311 303	2 439 025	2 551 322
		Inst. techniques, mat. out. industriels	131 333	33 600	97 733	104 469
		Autres immobilisations corporelles	419 262	109 496	309 766	293 395
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	4 846 645	462 893	4 383 752	4 490 563
		Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations évaluées par équivalence			
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL					
Total de l'actif immobilisé			4 848 678	464 217	4 384 461	4 491 680
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					17 420
	Créances ⁽²⁾	Clients et comptes rattachés				3 033
		Autres créances	29 889		29 889	17 100
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	29 889		29 889	20 134
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	58 520		58 520	18 845	
TOTAL	58 520		58 520	18 845		
Charges constatées d'avance			786		786	323
Total de l'actif circulant			89 196		89 196	56 723
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			4 937 875	464 217	4 473 658	4 548 403
Renvois :			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
			(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

Passif		Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-680 316	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		-327 265
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-344 383	-353 050
	Situation nette avant répartition	-1 014 699	-670 316
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	-1 014 699	-670 316
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 686 175	2 803 351
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 772 911	2 382 829
	Total	5 459 087	5 186 180
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 696	21 953
	Dettes fiscales et sociales	1 696	10 585
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 877	
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	29 270	32 539
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	5 488 357	5 218 719
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	4 473 658	4 548 403
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	5 488 357	5 218 719
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/10/2024 Au 30/09/2025 12 mois	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	54 600		54 600	54 600
	Chiffre d'affaires net	54 600		54 600	54 600
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			748	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2	0
	Autres produits				
Total				55 350	54 600
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			65 629	48 666
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 693	12 808
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements	182 348	169 631
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
Autres charges	• pour risques et charges				
				2 648	3
Total				265 319	231 108
Résultat d'exploitation		A		-209 969	-176 508
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			439	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				439	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			184 450	176 541
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				184 450	176 541
Résultat financier		D		-184 010	-176 541
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		-393 979	-353 050

Compte de résultat

		Du 01/10/2024 Au 30/09/2025	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024
		12 mois	12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 096	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	48 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	49 596	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-344 383	-353 050
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Note complémentaire

Conformément à l'article L. 123-16-1 du code de commerce, la société ne dépassant pas les seuils fixés par l'article D. 123-200 du code de commerce, elle se trouve ainsi dispensée de l'établissement de l'annexe.

Informations générales

1. Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

2. Evénements postérieurs à la clôture

A notre connaissance, aucun événement postérieur pouvant avoir un impact significatif sur les comptes de l'exercice n'est à signaler.

Principes comptables

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Informations relatives aux engagements financiers

Nature d'engagements	Montant
Hypothèque légale sur prêt – Capital restant dû	2.686.069

4CINVEST

Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 10 000 euros
Siège social : 1 chemin de l'Eglise – 38240 MEYLAN
915 049 969 R.C.S. GRENOBLE

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

- NÉANT ¹ -

¹ Conformément à la possibilité ouverte aux micro-entreprises par les dispositions de l'article L. 123-16-1 du Code de commerce, les comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025 de la société 4CINVEST ne comprennent pas d'annexe.

4CINVEST

Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 10 000 euros
Siège social : 1 chemin de l'Eglise – 38240 MEYLAN
915 049 969 R.C.S. GRENOBLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 31 MARS 2026

- EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS -

DEUXIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice écoulé, d'un montant de <344 383,11> euros, en totalité au poste « *Report à Nouveau* ».

L'Assemblée Générale prend par ailleurs acte, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société intervenue le 27 juin 2022.

Cette résolution est mise aux voix :

<u>Votes pour</u> :	1 000 actions représentant	1 000 voix.
<u>Abstentions</u> :	// actions représentant	// voix.
<u>Votes contre</u> :	// actions représentant	// voix.

En conséquence, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme :



Diane CAILLAT
Président