« FINANCIERE ICI »
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 Euros
Siège social : BOUAYE (Loire Atlantique) - 8 allée de la Roseraie
423 353 531 RCS NANTES

-:-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2026
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2026

AFFECTATION DU RESULTAT

I - PROPOSITION

Le texte suivant a été proposé au vote :

« L'assemblée générale décide d'imputer la perte de l'exercice écoulé qui s'élève à 18 734,55 Euros sur le compte des « réserves facultatives ».

Les réserves seraient ainsi ramenées de 511 073,89 euros à 492 339,34 euros. »

II - VOTE

Cette résolution a été adoptée sans modification par l'assemblée.

*
* *

La présente attestation est établie en conformité des dispositions de l'article L.232-23 du code de commerce en vue de son dépôt en annexe au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social.

SIGNATURE ELECTRONIQUE

Conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, la présente attestation est signée électroniquement au moyen d'un procédé fiable d'identification via la plateforme en ligne Youtrust (www.Youtrust.com), garantissant le lien entre la signature et le présent acte auquel elle s'attache, conformément aux dispositions du règlement n°910/2014/UE sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS ».

Le signataire reconnaît à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et avoir arrêté les termes de la présente attestation le 30 septembre 2026, date qui sera celle de son entrée en vigueur, nonobstant toute date de consultation et/ou de signature ultérieures.

Le Président
Monsieur Philippe GONNORD



« FINANCIERE ICI »
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 Euros
Siège social : BOUAYE (Loire Atlantique) - 8 allée de la Roseraie
423 353 531 RCS NANTES

-:-

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2026

Copie certifiée conforme

Le Président
Monsieur Philippe GONNORD

Signé le 26/10/2026 18:44
Philippe GONNORD (philippe.gonnord@financiere-ici.com)
Philippe GONNORD
Certifié par youtrust

P.G.

Bilan Actif

	Règlement ANC 2022-06		31/03/2026 Brut	Amort. et Dépréc.	Net	31/03/2025 Net
	Capital souscrit non appelé	(I)				
	Frais d'établissement	(II)				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires		708	708		
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains		265 000		265 000	265 000
	Constructions					
	Installations tech.,mat. et outillage indus.					
	Autres immobilisations corporelles		57 223	25 156	32 068	42 354
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes					
	Immobilisations financières (1)					
	Participations		1 090 872		1 090 872	1 090 872
	Créances rattachées à des participations					
	Titres imm. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières		625		625	1 045
	Total de l'actif immobilisé	(III)	1 414 428	25 864	1 388 565	1 399 271
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours					
	Matières premières et autres approvisionnements					
	En-cours de production					
	Produits finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (2)					
	Créances clients et comptes rattachés		6 762		6 762	15 133
	Autres créances		875 647		875 647	829 815
	Charges constatées d'avance		1 430		1 430	910
	Capital souscrit appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Actions propres					
	Autres titres		1 616		1 616	1 616
	Instruments financ. à terme et jetons détenus					
	Disponibilités		118 113		118 113	118 375
	Total de l'actif circulant	(IV)	1 003 568		1 003 568	965 849
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts	(V)				
	Primes de remboursement des emprunts	(VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif	(VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF	(I à VII)	2 417 997	25 864	2 392 133	2 365 120
	(1) dont immobilisations financières à moins d'un an					
	(2) dont créances à moins d'un an				68 496	87 314

P.G.

Mission de présentation

Bilan Passif

		Règlement ANC 2022-06	31/03/2026	31/03/2025
Capitaux Propres	Capital (dont versé 8 000)		8 000	8 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves :			
	Réserve légale		800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves		511 074	447 452
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(18 735)	83 622
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
		Total des capitaux propres (I)	501 139	539 874
Autres fonds propres	Fonds non remboursables			
	Avances conditionnées			
	Droits du concédant			
		Total des autres fonds propres (II)		
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
		Total des provisions (III)		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		491 559	524 337
	Emprunts et dettes financières divers (2)		1 294 739	1 182 381
	Instruments financiers à terme			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 088	3 536
	Dettes fiscales et sociales		14 709	29 094
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		85 898	85 898
	Produits constatés d'avance			
		Total des dettes (1) (IV)	1 890 994	1 825 246
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)			
		TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	2 392 133	2 365 120
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		265 743	259 837
(2)	Dont emprunts participatifs			

P.G.

Mission de présentation

Compte de Résultat 1/2

		Règlement ANC 2022-06 France	Règlement ANC 2022-06 Exportations et livraisons intracommunautaires	31/03/2026 12 mois	31/03/2025 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	99 131		99 131	198 792
	Montant net du chiffre d'affaires	99 131		99 131	198 792
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				6 000
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits				53
	Total des produits d'exploitation (I)			99 131	204 845
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			33 715	31 168
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 835	2 937
	Salaires			53 166	63 285
	Cotisations sociales			17 848	19 570
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 286	9 078
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges				13
	Total des charges d'exploitation (II)			116 850	126 053
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(17 718)	78 792

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier 4 846
- Redevances de crédit-bail immobilier

P.G.

Mission de présentation

Compte de Résultat 2/2

Règlement ANC 2022-06

		31/03/2026	31/03/2025
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(17 718)	78 792
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)	10 082	27 417
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	46 512	42 609
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers (V)	56 593	70 026
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	57 610	65 196
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières (VI)	57 610	65 196
	2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(1 016)	4 830
	3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	(18 735)	83 622
	Produits exceptionnels (VII)		
	Charges exceptionnelles (VIII)		
	4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
	Participation des salariés aux résultats (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
	Total des produits (I+III+V+VII)	155 725	274 871
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	174 459	191 249
	BENEFICE OU PERTE	(18 735)	83 622

(2) dont produits concernant les entités liées
(3) dont intérêts concernant les entités liées

P.G.

Annexe

P.G.

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 392 133** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **155 725** euros et un total **charges** de **174 459** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-18 735** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2025** et finit le **31/03/2026.**
Il a une durée de **12** mois.

Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus pour les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général.

Changement de méthode comptable

Le règlement ANC 2022-06 s'applique pour la première fois pour cet exercice. Ce changement de règlementation appliqué de manière prospective modifie la présentation des comptes de l'exercice par rapport à ceux de l'exercice précédent notamment au niveau du résultat exceptionnel et des transferts de charges.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations 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 ou dégressif 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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

P.G.

Règles et Méthodes Comptables

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

P.G.

Immobilisations

	Règlement ANC 2022-06	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2026
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvce	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles	708					708
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	708					708
CORPORELLES	Terrains	265 000					265 000
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	52 263					52 263
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 960					4 960
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	322 223					322 223
FINANCIERES	Participations	1 090 872					1 090 872
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 045				420	625
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 091 917				420	1 091 497
	TOTAL	1 414 848				420	1 414 428

P.G.

Amortissements

	Règlement ANC 2022-06	Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/03/2026
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles			708			708
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			708			708
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Autres Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			10 059	10 137		20 196
	Matériel de bureau, mobilier			4 810	150		4 960
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			14 869	10 286		25 156
	TOTAL			15 577	10 286		25 864

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

P.G.

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2026
	Règlement ANC 2022-06				
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

P.G.

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/03/2026	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		500,00	16,0000	8 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		500,00	16,0000	8 000,00

P.G.

Créances et Dettes

CREANCES

Règlement ANC 2022-06	31/03/2026	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	625	625	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 762	6 762	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	57 780	57 780	
Taxes sur la valeur ajoutée	505	505	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés	815 969		815 969
Débiteurs divers	1 394	1 394	
Charges constatées d'avance	1 430	1 430	
TOTAL DES CREANCES	884 464	68 496	815 969
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

DETTES

	31/03/2026	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	491 559	161 048	330 511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 088	4 088		
Personnel et comptes rattachés	2 765	2 765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 196	6 196		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	4 874	4 874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	874	874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 294 739		1 294 739	
Autres dettes	85 898	85 898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	1 890 994	265 743	1 625 250	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 561			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	47 644			

P.G.

Produits à recevoir

	Règlement ANC 2022-06	31/03/2026
Total des Produits à recevoir		35 465
Autres créances		35 465
Int courus c/c debit	34 185	
Intérêts courus à recevoir	1 280	

P.G.

Charges à payer

	Règlement ANC 2022-06	31/03/2026
Total des Charges à payer		55 068
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		843
Int.courus / emp.éts crédit	843	
Emprunts et dettes financières divers		51 781
Interets courus c/c	51 781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 156
Fourn.biens f. a recev	2 156	
Dettes fiscales et sociales		287
Etat charges a payer	287	

P.G.

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2026
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 430
Charges exploitation		1 430	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 430

P.G.

Filiales et participations

	31/03/2026	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCI LES CHAMPS D AVAUX		437 011	99,97	(124 969)
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI PHIM		1 074 656	50,00	41 187
SCI NGI		1 436 097	50,00	20 869
SAS LES CHAMPS D AVAUX		1 036 129	46,97	(114 457)
SARL LUNE DE MIEL		192 565	25,00	79 654
SCI AGNP		28 416	25,00	(58 444)
SCI A2GLS		(125 908)	29,50	(17 476)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.
   a) françaises
   b) étrangères
2. Participations non reprises en A.
   a) françaises
   b) étrangères

P.G.