Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

GROUPE 4G
Société à responsabilité limitée au capital de 418 000 euros
Siège social : 3 rue de la Garouère - 44120 VERTOU
493 620 868 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -102 182,85 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -102 182,85 euros

. En totalité au compte « report à nouveau » s'élevant ainsi à -956 953,59 euros

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
12900DF24DF2418...

DocuSigned by:
Claire GOUIN
B2353443BD38413...

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Bilan Actif

Bilan Actif		Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé	I				
Frais d'établissement	II				
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Instal. techniques, matériel et outillages indus.					
Autres immobilisations corporelles		27 738	14 734	13 004	15 437
Immo. corp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières (1)					
Participations		408 402	405 211	3 191	3 191
Créances rattachées à des participations		228 880	187 724	41 156	60 642
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		23 040		23 040	23 040
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	III	**688 060**	**607 669**	**80 391**	**102 310**
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		148 209		148 209	91 472
Autres créances		135 529		135 529	116 892
Charges constatées d'avance		1 820		1 820	1 489
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités					
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	IV	**285 558**		**285 558**	**209 853**
Frais d'émission des emprunts	V				
Primes de remboursement des emprunts	VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		**973 617**	**607 669**	**365 948**	**312 163**
(1) Dont à moins d'un an				228 880	235 193
(2) Dont à moins d'un an				285 558	209 853

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
			Total	Total
Capitaux propres				
Capital	(dont versé)	418 000	418 000	418 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale			2 751	2 751
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-854 771	-340 890
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			-102 183	-513 881
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I			**-536 203**	**-434 020**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS II				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 089	1 030
Emprunts et dettes financières diverses (2)				43 418
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			636 664	573 177
Dettes fiscales et sociales			29 947	23 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			100	100
Autres dettes			234 351	103 631
Produits constatés d'avance				1 238
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III			**902 151**	**746 183**
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		**IV**		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)			**365 948**	**312 163**
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			902 151	746 183
(2) Dont emprunts participatifs				

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	76 422		76 422	83 105
Montant net du chiffres d'affaires	**76 422**		**76 422**	**83 105**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			700	715
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			**77 122**	**83 820**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			79 253	77 932
Impôts, taxes et versements assimilés			6 744	8 424
Salaires			53 383	55 096
Cotisations sociales			24 266	22 945
Dotations aux amortissement sur immobilisations			2 433	2 600
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges				11
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			**166 079**	**167 007**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-88 957**	**-83 188**
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		**III**		
Perte supportée ou bénéfice transféré		**IV**		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions			174 550	3 450
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V			**174 550**	**3 450**

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
		Total	Total
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		187 724	426 115
Intérêts et charges assimilées (3)		53	58
Différences négatives de change			
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	VI	**187 777**	**426 173**
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		**-13 226**	**-422 723**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		**-102 183**	**-505 911**
Produits exceptionnels	**VII**		
Charges exceptionnelles	**VIII**		7 970
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**-7 970**
Participation des salariés aux résultats	**IX**		
Impôts sur les bénéfices	**X**		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		**251 672**	**87 270**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		**353 855**	**601 151**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		**-102 183**	**-513 881**

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

(2) Dont produits concernant les entités liées

(3) Dont intérêts concernant les entités liées

Certifiés Conformes
LA GERANCE

DocuSigned by:
Claire GOUIN
B2353443BD38413...

DocuSigned by:
12900DF24DF2418...

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Liste des filiales et participations - Filiales (plus de 50%)

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q. P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
382066918 SARL 4G	50 000	99.60	396 300	53 078	5 018
3 RUE DE LA GAROUERE 44120 VERTOU	-466 372				-4 824
438128019 SARL INVEST 4G	9 000	99.11	8 911	134 645	14 708
3 RUE DE LA GAROUERE 44120 VERTOU	-185 302				6 092
480400126 SARL AGENCE NANTAISE DE GESTION	1 000	99.00	990	30 980	301 836
3 RUE DE LA GAROUERE 44120 VERTOU	12 886				10 774

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Liste des filiales et participations - Participation (10 à 50%)

Identification	Capital Capitaux propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
Liste des filiales et participations (plus de 10% uniquement)					
504080003 SC LE CLOS DES TILLEULS	1 000	10.00	100		59 007
3 RUE DE LA GAROUERE					
44120 VERTOU	-612 224		100		26 739
493700363 SCI LA LYRE	1 000	10.00	100	81	
3 RUE DE LA GAROUERE					
44120 VERTOU			100		
504621756 SARL LE CHATEAU DE LA BOE	10 000	40.00	2 001	10 095	95 730
3 RUE DE LA GAROUERE					
44120 VERTOU	-167 861		2 001		-2 959

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Règles et méthodes comptables

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 365 948 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -102 183 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

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,

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

Présentation générale

La société holding GROUPE 4G est une société à responsabilité limitée spécialisée dans la gestion et l'assistance de filiale.
Elle est située 3 RUE DE LA GAROUERE 44120 VERTOU.
Son capital social au 31/12/2024 s'élève à 418 000€ divisé en 418 000 parts de 1€ chacune.

Faits caractéristiques

L'assemble générale du 25 mars 2025, par suite du décès de Monsieur Claude Gouin survenu le 5 octobre 2024 entrainant transmission des 41 800 parts sociales lui appartenant dans la société à l'indivision Claude Gouin, déclare agréer expressément l'Indivision Claude Gouin en qualité de nouvelle associée.

Changements comptables

Conformément au règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte.

Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, tels qu'arrêtés et publiés, sont présentés en fin d'annexe.

Les principaux changements opérés sur l'exercice sont les suivants :

Changements de comptabilisation :

- En terme de résultat exceptionnel : le périmètre du résultat exceptionnel est réduit aux événements majeurs et significatifs (les autres événements étant désormais traduits dans le résultat d'exploitation). Pour rappel, en N-1, les charges exceptionnelles correspondaient à une indemnité CSP de 7 970€ versée au pôle emploi, il n'y en a pas sur l'exercice.

Changement de présentation :

Présentation du compte de résultat :
- le résultat exceptionnel est synthétisé sur 2 lignes « charges et produits exceptionnels » dans le compte de résultat ;

Présentation du bilan :
- les charges constatées d'avance sont totalisées dans les créances ;
- les comptes 45 "Groupe et associés" sont présentés dans la rubrique "Autres dettes", auparavant ils apparaissaient en "Emprunt et dettes financières diverses

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Agencements : 7 à 10 ans
- Matériel de transport : 3 à 5 ans
- Matériel : 5 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	27 738			27 738
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**27 738**			**27 738**
Immobilisations financières				
Participations	408 402			408 402
Créances rattachées à des participations	235 193			228 880
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 040			23 040
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**666 635**			**660 322**
TOTAL GÉNÉRAL	**694 373**			**688 060**

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Etat des amortissements

État des amortissements	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles			12 301	2 433		14 734
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**12 301**	**2 433**		**14 734**
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL			**12 301**	**2 433**		**14 734**

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	2 433				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	**2 433**				

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Etat des provisions

Nature des provisions	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la clôture de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions réglementées pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					
Provisions pour risques					
Provisions pour :					
- Litiges					
- Garanties données aux clients					
- Amendes et pénalités					
- Pertes de change					
- Pertes sur contrats					
Autres provisions pour risques					
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES					
Provisions pour charges					
Provisions pour :					
- Pensions et obligations similaires					
- Restructurations					
- Impôts					
- Renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires					
- Gros entretien ou grandes révisions					
- Remise en état					
Autres provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS POUR CHARGES					
TOTAL DES PROVISIONS					

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Etat des dépréciations

Nature des dépréciations	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations	405 211			405 211
Créances rattachées à des participations	174 550	187 724	174 550	187 724
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**579 761**	**187 724**	**174 550**	**592 935**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients				
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT				
TOTAL GÉNÉRAL	**579 761**	**187 724**	**174 550**	**592 935**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	228 880	228 880	
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	23 040		23 040
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	148 209	148 209	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 286	1 286	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	134 243	134 243	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	1 820	1 820	
TOTAL	**537 477**	**514 438**	**23 040**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Etat des dettes

Dettes		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine	1 089	1 089		
	- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		636 664	636 664		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		29 947	29 947		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		100	100		
Groupe et associés (2)		63 848	63 848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		170 503	170 503		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL	**902 151**	**902 151**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques 63 848

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 966	4 948
Dettes fiscales et sociales		5 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	170 503	103 631
TOTAL	**177 469**	**113 725**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 965.59	4 947.70
408100 FACTURES NON PARVENUES	6 965.59	4 947.70
Dettes fiscales et sociales		5 146.00
438600 CHARGES A PAYER URSSAF NICOLAS		5 146.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	170 503.17	103 631.30
419800 AVOIRS A ETABLIR	170 503.17	103 631.30
TOTAL	**177 468.76**	**113 725.00**

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Bilan Actif N-1
(version arrêtée et publiée)

Bilan Actif		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de développement		
Concessions, brevets et droits similaires		
Fonds commercial (1)		
Autres immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillages industriels		
Autres immobilisations corporelles		15 437
Immobilisations en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations financières (2)		
Participations évaluées selon mise en équivalence		
Autres participations		3 191
Créances rattachées à des participations		60 642
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		23 040
	ACTIF IMMOBILISÉ	102 310
Actif circulant		
Stocks et en-cours		
Matières premières, autres approvisionnements		
En-cours de production : - De biens		
En-cours de production : - De services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		
Avances et acomptes versés sur commande		
Créances (3)		
Clients et comptes rattachés		91 472
Autres		116 892
Capital souscrit et appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres		
Autres titres		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
Charges constatées d'avance (3)		**1 489**
	ACTIF CIRCULANT	209 853
Frais d'émission d'emprunts à étaler		
Primes de remboursement des obligations		
Écarts de conversion actif		
	TOTAL ACTIF	312 163

(1) Dont droit au bail

(2) Dont part à moins d'un an

(3) Dont part à plus d'un an

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Bilan Passif N-1
(version arrêtée et publiée)

Bilan Passif			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)		418 000	418 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :	- Légale		2 751
	- Statutaires ou contractuelles		
	- Réglementées		
	- Autres		
Report à nouveau			-340 890
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**-513 881**
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
		CAPITAUX PROPRES	-434 020
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
		AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :	- Risques		
	- Charges		
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts et dettes (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit (2)		1 030
	- Financières divers (3)		43 418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		573 177
	- Fiscales et sociales		23 588
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		100
Autres dettes			103 631
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			1 238
		EMPRUNTS ET DETTES	746 183
Écarts de conversion passif			
		TOTAL PASSIF	312 163
(1) Dont à plus d'un an			
(1) Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque			1 089
(3) Dont emprunts participatifs			

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Compte de résultat N-1 (version arrêtée et publiée)

Compte de résultat			Au 31/12/2024
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue :	- De biens		
	- De services		83 105
		Chiffre d'affaires net	83 105
Production :	- Stockée		
	- Immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			
Autres produits			715
		PRODUITS D'EXPLOITATION	83 820
Charges d'exploitation (2)			
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 *			77 932
Impôts, taxes et versements assimilés			8 424
Salaires et traitements			55 096
Charges sociales			22 945
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations		2 600
	- Dépréciations sur immobilisations		
	- Dépréciations sur actif circulant		
	- Provisions pour risques et charges		
Autres charges			11
		CHARGES D'EXPLOITATION	167 007
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier		
	- Redevances de crédit-bail immobilier		
		RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-83 188
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			3 450
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		PRODUITS FINANCIERS	3 450
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			426 115
Intérêts et charges assimilées (4)			58
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		CHARGES FINANCIÈRES	426 173
		RÉSULTAT FINANCIER	-422 723
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-505 911

Docusign Envelope ID: 76EC8955-D838-8BAB-82E5-185933E250ED

Compte de résultat N-1 (Suite) (version arrêtée et publiée)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	7 970
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 970
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-7 970
Participation des salariés	
Impôts sur les bénéfices	
TOTAL DES PRODUITS	87 270
TOTAL DES CHARGES	601 151
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-513 881

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées