

1G2B
Société par actions simplifiées
au capital de 10.500,00 euros
Siège social : 302 Impasse du Goubron
38150 CHANAS
845 367 416 RCS VIENNE

PROCES VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU
14 JANVIER 2026

Le quatorze janvier deux mil vingt-six, à 18 heures, au siège de la Société, se sont réunis les associés sur convocation régulière de la gérance :

Les associés de la société 1G2B, société par action simplifiée au capital de 10.500 euros, divisé en 1050 parts de 10 euros de nominal chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Mathieu GARIN titulaire de 350 parts
Monsieur Robin BUREL titulaire de 350 parts
Monsieur Kévin BAULE titulaire de 350 parts

Seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

I- A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Mathieu GARIN, associé, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2025 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

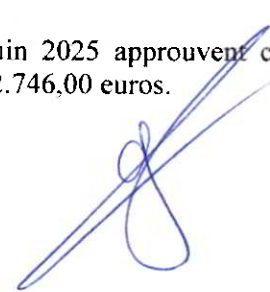
II- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

Les associés, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025 approuvent ces comptes, tels qu'ils ont été établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 202.746,00 euros.

Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes.



NATURE DES INDICATIONS	2021	2022	2023	2024	2025
I. - Situation financière en fin d'exercice :					
a) Capital social.	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500€	10.500€
b) Nombre d'actions émises.	1050	1050	1050	1050	1050
c) Nombre d'obligations convertibles en actions.	0	0	0	0	0
II. - Résultat global des opérations effectives :					
a) Chiffre d'affaires hors taxe.	628 955 €	838 750 €	1.294.850 €	1.473.784€	1.529.006 €
b) Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions.	88 996 €	92 071 €	181.606 €	247.119 €	235.901 €
c) Impôts sur les bénéfices.	19 963 €	20 015 €	11.342 €	38.187 €	33.019 €
d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions.	68 988 €	71 899 €	170.199 €	207.752 €	202.746 €
e) Montant des bénéfices distribués (1).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. - Résultat des opérations réduit à une seule action (2) :					
a) Bénéfice avant impôt, amortissements et provisions.	84,75 €	87,68 €	172,96 €	235,35 €	224,67 €
b) Bénéfice après impôt, amortissements et provisions.	65,70 €	68,47 €	162,09 €	197,86 €	193,09 €
c) Dividende versé à chaque action (1).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
IV. - Personnel :					
a) Nombre de salariés.	1	2	3	6	8
b) Montant de la masse salariale.	24 587 €	201448 €	267725 €	323.970 €	384.980,06 €
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres, etc.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.

(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y a lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.

Monsieur Mathieu GARIN
Président



Les associés prennent acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 202.746,00 euros de la manière suivante:

Section 1 - Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 202.746,00 euros.

Section 2 - Affectation

- Autres Réserves à hauteur de 202.746,00 Euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « réserves » s'élève à 799.078,00 € et le montant des capitaux propres à 810.628,00 €

Section 3 - Rappel des dividendes distribués

Aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des exercices précédents.

S'agissant du cinquième exercice social, aucune distribution de dividende n'est envisagée.

TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, les associés prennent acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et les associés, savoir :

Rémunération

Messieurs GARIN, BUREL et BAULE ont perçu une rémunération brute globale de 213.727,62 € sur l'exercice se décomposant :

- Monsieur Mathieu GARIN : 71.171,46 Euros,
- Monsieur Kévin BAULE : 71.278,08 Euros,
- Monsieur Robin BUREL : 71.278,08 Euros.

Cotisations sociales

Les cotisations sociales payées par la société se sont élevées à : 176.284,00 €

Comptes courants

Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Mathieu GARIN présentant un solde nul de 0,00 euros.

Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Robin BUREL présentant un solde nul de 0,00 euros.

Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Kévin BAULE présentant un solde nul de 0,00 euros.

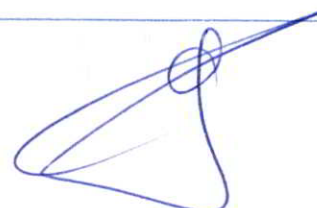
QUATRIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heure 00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés et répertorié sur le registre des décisions des associés.

		France	Exportation	Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 529 006		1 529 006	1 473 784
	Chiffre d'affaires net	1 529 006		1 529 006	1 473 784
	Production stockée			148 958	-34 081
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			11 333	2 500
	Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			806	23	
Autres produits					
	Total			1 690 104	1 442 226
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats		406 249	349 327
		Variation de stocks		-5 500	-2 000
	Autres achats et charges externes (3)			450 630	339 812
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 377	6 808
	Salaires et traitements			385 632	328 010
	Charges sociales			176 284	154 148
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements	21 485	17 767
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
Autres charges	• pour risques et charges		8	13	
	Total			1 446 168	1 193 889
	Résultat d'exploitation	A		243 936	248 337
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			1	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			1	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			8 037	1 218
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			8 037	1 218
	Résultat financier	D		-8 035	-1 218
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		235 901	247 119



		Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	150	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	150	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	136	1 180
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	150	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	286	1 180
Résultat exceptionnel		F	-136
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	33 019
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		202 746	207 752
(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		



Actif		Au 30/06/2025			Au 30/06/2024	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	3 877	3 877		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL		3 877	3 877		
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		101 788	87 165	14 623		
Autres immobilisations corporelles		107 427	59 757	47 669		
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		209 215	146 922	62 293		
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations		217		217	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières		3 960		3 960	
TOTAL		4 177		4 177		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		217 270	150 799	66 470	71 958	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	42 000		42 000	36 500
		En cours de production de biens	234 923		234 923	85 965
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL		276 923		276 923	122 465
	Avances et acomptes versés sur commandes		637		637	
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	602 302		602 302	424 745
		Autres créances	188 572		188 572	104 953
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		790 874		790 874	529 699	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		88 200		88 200	226 164	
TOTAL		88 200		88 200	226 164	
Charges constatées d'avance		7 591		7 591	4 276	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT		1 164 226		1 164 226	882 605	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		1 381 497	150 799	1 230 697	954 564	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					4 070	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Passif		Au 30/06/2025	Au 30/06/2024	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 500)	10 500	10 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	1 050	1 050	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	596 332	388 580	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	202 746	207 752		
Situation nette avant répartition	810 628	607 882		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	810 628	607 882	
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)	25 834	33 129	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 556		
		Total	32 391	33 129
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	2 742		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199 418	155 063	
	Dettes fiscales et sociales	185 503	158 475	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	12	12		
Instrument de trésorerie				
	Total	384 934	313 551	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	420 068	346 681	
Écart de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	1 230 697	954 564	
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	18 168	25 765		
à moins d'un an	399 157	320 915		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				