HOLDING 1GB
Société à responsabilité limitée
au capital de 624 710 euros
Siège social : 233 ROUTE DE VALMONT
76110 BRETTEVILLE DU GRAND CAUX
925 055 188 RCS LE HAVRE

EXTRAIT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2026

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à -39 346,75 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -39 346,75 euros

Au compte « **report à nouveau** » -39 346,75 euros
S'élevant ainsi à -39 346,75 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Nicolas BOQUET
Certifié par yousign

Laétitia BOQUET
Certifié par yousign

edi-tdfc

① BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING 1GB — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 18

Adresse de l'entreprise : 233 ROUTE DE VALMONT 76110 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CA — Durée de l'exercice précédent * :

Numéro SIRET * : 92505518800013 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 30092025

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU	
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	2699302	CV	2699302
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	10500	BI	10500
	TOTAL (II)	BJ	2709802	BK	2709802
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2400	BW	2400
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	132000	BY	132000
	Autres créances (3)	BZ	194887	CA	194887
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	40048	CG	40048
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	7904	CI	7904
	TOTAL (III)	CJ	377240	CK	377240
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	45347		45347
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3132391	1A	3132391

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15/01/2026 21:50:30

Nicolas BOQUET
Certifié par yousign

Edité à partir de Loop V5.40.0

edi-tdfc

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING 1GB — Néant ☐ *

Exercice N : 30092025

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 624710)	DA	624710
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-39346
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	3042
	TOTAL (I)	DL	588406
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1920783
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	520483
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	52884
	Dettes fiscales et sociales	DY	35176
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	14400
	Autres dettes	EA	257
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	2543985
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3132391

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	855661
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.40.0

edi-tdfc

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING 1GB — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue — biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue — services *	FG	110000	FH		FI	110000	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	110000	FK		FL	110000	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	52905	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**					FR	162905	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	77129	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	61	
	Salaires et traitements *					FY	87312	
	Charges sociales (10)					FZ	1955	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — -dotations aux amortissements (14)*					GA	7557	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**					GF	174017	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	-11111	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	9	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	25201	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	25201	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-25192	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	-36303	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.40.0

edi-tdfc

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING 1GB — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	3042
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	3042
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	-3042
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	162915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	202262
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	-39346

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	9
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	5939
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	52905
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 — obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	

		Exercice N	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Détail en annexe		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.40.0

Annexe aux comptes annuels

Table des matières

Informations générales 2

Présentation de la société 2
Faits caractéristiques de l'exercice 2
Evénements postérieurs à la clôture 2

Principes comptables et méthodes d'évaluation 3

Principes généraux 3
Méthodes d'évaluation 3
Immobilisations financières 3
Créances 4

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat 5

Actif immobilisé 5
État de l'actif immobilisé (brut) 5
Informations relatives aux filiales et participations 6
État des échéances des créances 7
Produits à recevoir 8
Capitaux propres 8
1. Capital social 8
2. Tableau de variation des capitaux propres 9
3. Provisions réglementées 9
Provisions réglementées, provisions (pour risques et charges) et provisions pour dépréciation de l'actif : ventilation des dotations et reprises 9
État des échéances des dettes 10
Charges à payer 11
Compte de résultat 12
1. Ventilation du chiffre d'affaires 12
2. Détail du résultat exceptionnel 12

Informations relatives à la fiscalité 13

Impôt sur les bénéfices 13
1. Ventilation 13

Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan 14

Engagements financiers donnés et reçus 14

Annexe aux comptes annuels

Informations générales

Présentation de la société

La société Holding 1GB a été créée le 28/03/2024.

Faits caractéristiques de l’exercice

L’exercice au 30/09/2025 est le premier exercice comptable de la société.

En date du 11 avril 2024, M et Mme BOQUET ont apporté leurs titres qu’ils détenaient des société 2GB et 3GB pour la somme de 530 000 €.

En date du 12 février 2025, les associés ont décidé de la transformation de la société en SARL.

En date du 22 mai 2025, il a été procédé à une augmentation de capital au profit de la société Grand Faubourg Holding SAS pour la somme de 93 710 €, soit 9 371 parts sociales de 10 €.

Le capital de la société s’établit 62 471 parts sociales de 10 €.

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 et méthodes d'évaluation

Principes généraux

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 Règlementation 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.

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

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Méthodes d'évaluation

Immobilisations financières

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont inscrits à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition.

Les titres de participation et les autres titres immobilisés font l'objet d'une provision pour dépréciation lorsque leur valeur d'utilité apparaît inférieure à leur valeur comptable. La valeur d'utilité est appréciée en utilisant plusieurs critères et notamment les capitaux propres, des multiples d'excédent brut d'exploitation, les perspectives de développement et de rentabilité.

Annexe aux comptes annuels

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Le cas échéant, les créances sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Actif immobilisé

État de l'actif immobilisé (brut)

		Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains		-	-	-	-
Construction sur sol propre		-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui		-	-	-	-
Install. générales, agencements et aménag. des constructions		-	-	-	-
Install. techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Install. générales, agencements, aménagements divers		-	-	-	-
Matériel de transport		-	-	-	-
Matériel de bureau et mobilier informatique		-	-	-	-
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-	-
	TOTAL III	-	-	-	-
Immobilisations financières					
Participations évaluées par équivalence		-	-	-	-
Autres participations		-	2 699 303	-	2 699 303
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		-	10 500	-	10 500
	TOTAL IV	-	**2 709 803**	-	**2 709 803**
TOTAL GÉNÉRAL	**(I+II+III+IV)**	-	**2 709 803**	-	**2 709 803**

Annexe aux comptes annuels

Détail des augmentations et diminutions par nature

	◄ Augmentations		Diminutions ►	
	Réévaluations libres	Acqu., apports, créations, poste à poste	De poste à poste	Cessions, mises hors service
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	2 709 803	-	-
TOTAL	**-**	**2 709 803**	**-**	**-**

Informations relatives aux filiales et participations

Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % du capital détenu)	Capital	Quote-part détenue (%)	Valeur brute des titres	Chiffre d'affaires	Prêts et avances
	Autres capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette des titres	Résultat net	Cautions
1 SAS 2GB	10 000	100	440 000	578 701	0
	143 128	0	440 000	23 839	0
2 SAS 3GB	10 000	66	90 000	529 320	0
	74 619	0	90 000	-29 493	0
3 SAS FOURNIL DE MONTGEON	7 700	100	686 750	1 229 663	0
	66 131	0	686 750	29 481	0
4 SAS LE FOURNIL DE MARIE	5 000	100	306 750	699 322	0
	38 181	0	306 750	23 480	0
5 SAS LE FOURNIL DU PRESSOIR	5 000	100	506 750	978 503	0
	73 455	0	506 750	68 746	0
6 SAS LE FOURNIL DE L'ORCHER	5 000	90	606 750	1 496 804	0
	37 820	0	606 750	12 337	0
7					

Annexe aux comptes annuels

État des échéances des créances

		Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts (1)		-	-	-
Autres immobilisations financières		10 500	-	10 500
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		132 000	132 000	-
Créances représentatives de titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et autres collectivités publiques	• Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	• Taxe sur la valeur ajoutée	9 883	9 883	-
	• Autres impôts, taxes et vers. ass	-	-	-
	• Divers	-	-	-
Groupe et associés		91 934	91 934	-
Débiteurs divers		93 071	93 071	-
Charges constatées d'avance		**7 904**	**7 904**	**-**
TOTAL		**345 292**	**334 792**	**10 500**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		-		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		

Annexe aux comptes annuels

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
Autres produits	
Factures à établir	132 000
Rabais/remises/ristournes à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	**132 000**

Capitaux propres

1. Capital social

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Situation au début de l'exercice	**0**	**0**
Mouvements :		
• Constitution	100	1 000
• Apports Titres	53 000	530 000
• Apports en numéraire	9 371	93 710
Situation à la fin de l'exercice	**6 271**	**624 710**

Annexe aux comptes annuels

2. Tableau de variation des capitaux propres

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Capital	-	624 710	-	624 710
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-	-	39 347	-39 347
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	3 043	-	3 043
Autres	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**627 753**	**39 347**	**588 406**

3. Provisions réglementées

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	-	-	-	-
Provisions pour investissement	-	-	-	-
Provisions pour hausse des prix	-	-	-	-
Amortissements dérogatoires	-	3 043	-	3 043
Provisions pour prêts d'installation	-	-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**3 043**	**-**	**3 043**

Provisions réglementées, provisions (pour risques et charges) et provisions pour dépréciation de l'actif : ventilation des dotations et reprises

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Dotations	-	-	3 043
Reprise	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

État des échéances des dettes

	Montant brut	A un an au plus	A + d'un an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) • à 1 an max à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) • à plus d'1 an à l'origine	1 920 783	232 460	1 128 013	560 310
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	-	-	-	-
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	52 884	52 884	-	-
Personnel et comptes rattachés	10 313	10 313	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 863	2 863	-	-
État et autres collectivités publiques • Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
État et autres collectivités publiques • Taxe sur la valeur ajoutée	22 000	22 000	-	-
État et autres collectivités publiques • Obligations cautionnées	-	-	-	-
État et autres collectivités publiques • Autres impôts, taxes et assimilés	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 400	14 400	-	-
Groupe et associés (2)	520 483	520 483	-	-
Autres dettes	257	257	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	**2 543 985**	**855 662**	**1 128 013**	**560 310**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 945 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 017			
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	63 872			

Charges à payer

Libellés	Montant
Congés à payer	
Congés provisionnés	1 495
Charges sociales provisionnées	440
Charges fiscales provisionnées	-
Intérêts courus	
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	5 930
Banques	3 800
Concours bancaires courants	-
Autres charges	
Factures à recevoir	19 320
Rabais/remises/ristournes à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	8 818
Sécurité sociale	5
Autres charges fiscales	-
Divers	257
TOTAL	**40 066**

Annexe aux comptes annuels

Compte de résultat

1. Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et U.E.	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue			
Biens	-	-	-
Services	110 000	-	110 000
TOTAL	**110 000**	**-**	**110 000**

2. Détail du résultat exceptionnel

	Charges	Produits
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
Produits de cession d'éléments d'actif		
Subventions d'investissement virées au résultat		
Dotations aux amortissements dérogatoires	3 043	
TOTAL	**3 043**	**-**

Informations relatives à la fiscalité

Impôt sur les bénéfices

1. Ventilation

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	-36 304	-3 043	-
Impôt au taux de - %	-	-	-
Impôt sur plus-values long terme	-	-	-
Résultat après impôts	**-36 304**	**-3 043**	**-**

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Reçus
Avals		
Cautionnements BPI 50%		105 000
Caution solidaire CIC	145 740	
Caution solidaire SG	157 884	
Garantie PTIA Nicolas BOQUET prêt BPI		105 000
Garantie PTIA Laetitia BOQUET prêt BPI		105 000
Garantie PTIA Nicolas BOQUET prêt CIC		867 500
Garantie PTIA Laetitia BOQUET prêt CIC		867 500
Garantie PTIA Nicolas BOQUET prêt SG		867 500
Garantie PTIA Laetitia BOQUET prêt SG		867 500
Créances cédées non échus		
Garanties d'actif et de passif		
Clauses de retour à meilleure fortune		
Engagements consentis à l'égard d'entités liées		
Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées		
Engagements assortis de sûretés réelles :		
- CIC : nantissement des 500 actions du Fournil de Montgeon, 500 actions du Fournil de l'Orcher, 500 actions du Fournil de Marie et 500 actions du Fournil du Pressoir	867 500	
- SG : nantissement des 500 actions du Fournil de Montgeon, 500 actions du Fournil de l'Orcher, 500 actions du Fournil de Marie et 500 actions du Fournil du Pressoir	867 500	
-		
Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan		
Engagements résultant de contrats qualifiés de « portage »		
Engagements consentis de manière conditionnelle		

Annexe aux comptes annuels

L’effectif moyen salarié de l’entité se décompose ainsi, par catégorie.

	Personnel salarié
Cadres	
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	1
Ouvriers	
TOTAL	**1**