

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHELLE - 1704 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 15/09/2025 - 8089 - 2008 B 40241 - 430 128 520 - A.R.G.

A.R.G.

Société à Responsabilité Limitée à Unique Associé au capital de 8.000 €

Siège social : 18 rue du Médecin Général Martinaud

17450 SAINT LAURENT DE LA PREE

R.C.S. LA ROCHELLE : 430 128 520

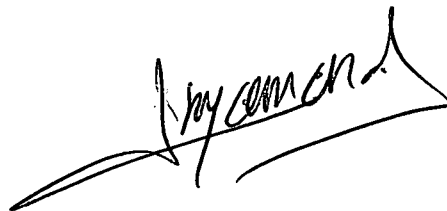
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DOCUMENTS DEPOSES AU GREFFE

POUR COPIES CERTIFIEES CONFORMES

- RAPPORT DE LA GERANCE
- AFFECTATION DU RESULTAT
- BILAN ET ANNEXES

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. P. Camen', is written over a large, stylized, hand-drawn signature line.

A.R.G.

Société à Responsabilité Limitée à Unique Associé au capital de 8.000 €

Siège social : 18 rue du Médecin Général Martinaud

17450 SAINT LAURENT DE LA PREE

R.C.S. LA ROCHELLE : 430 128 520

RAPPORT DE GESTION

sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024

Ce rapport est établi conformément à l'article L 232-1 du Code de Commerce.

I. ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Examen des comptes et des résultats

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à 302.210 € contre 285.699 € pour l'exercice précédent, soit une variation de + 5,77 %.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 66.858 € contre 67.045 € pour l'exercice précédent, soit une variation de - 0,27 %.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 18.153 € contre 16.220 € pour l'exercice précédent, soit une variation de + 11,91 %.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 324.434 € contre 309.509 € pour l'exercice précédent, soit une variation de + 4,82 %.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à - 22.203 € contre - 23.641 € pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de - 665 € des frais financiers, il s'établit à - 22.868 € contre - 24.296 € pour l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de - 43 € contre 0 € pour l'exercice précédent et de l'impôt sur les bénéfices pour un montant de 0 €, l'exercice clos le 31 décembre 2024 se traduit par une perte de - 22.911 € contre une perte de 24.296 € pour l'exercice précédent.

- Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice

Si nous constatons une légère hausse du chiffre d'affaires, l'augmentation des charges d'exploitation a pour conséquence un résultat déficitaire.

- Evénements importants survenus depuis le premier jour de l'exercice en cours et évolution prévisible de la société

A notre connaissance, aucun événement réellement majeur ou susceptible d'avoir une influence notable sur les comptes du présent exercice ne s'est produit depuis le 1^{er} janvier 2025.

Concernant l'évolution prévisible de la société, nous espérons améliorer notre chiffre d'affaires et avoir une meilleure maîtrise de nos charges d'exploitation.

II. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Aucune convention nouvelle susceptible de tomber sous le coup de l'article L 223-19 du Code de Commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Les conventions anciennes se sont poursuivies.

III. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice font apparaître une perte de 22.911 € que nous vous proposons d'affecter en totalité au poste « Report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, il vous appartiendra en conséquence dans un délai de quatre mois suivant l'approbation des comptes de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code du commerce.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous rappelons que les distributions de dividendes des trois exercices précédents ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>
2023	0 €
2022	0 €
2021	800 €

IV. INFORMATIONS LEGALES

Les éléments suivants sont à signaler :

- Prises de participation et participation réciproque

Aucune prise de participation et participation réciproque ne sont à signaler.

- Dépenses somptuaires

Aucune dépense ou charge visée à l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'a été engagée au cours de l'exercice.

Il y a lieu de préciser, néanmoins, le montant des charges non admises en déduction du résultat fiscal, savoir :

- amendes et pénalités 43,00 €

- Changement de présentation et de méthodes d'évaluation des comptes

Aucun changement de présentation et de méthodes d'évaluation des comptes n'est à signaler.

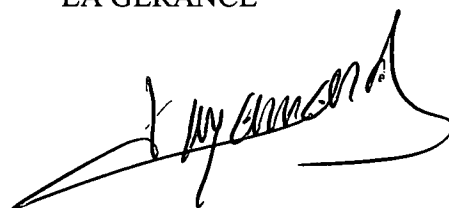
- Activités de la société en matière de recherche et de développement

Aucune activité de la société en matière de recherche et de développement n'est à signaler.

- Modifications intervenues pendant l'exercice

Aucune modification n'est intervenue pendant l'exercice.

LA GERANCE



A.R.G.

Société à Responsabilité Limitée à Unique Associé au capital de 8.000 €

Siège social : 18 rue du Médecin Général Martinaud

17450 SAINT LAURENT DE LA PREE

R.C.S. LA ROCHELLE : 430 128 520

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2025**

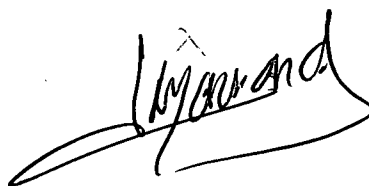
**RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

L'Associé Unique décide d'affecter la perte comptable de l'exercice d'un montant de 22.911 € en intégralité au poste « Report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, l'Associé unique constate que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et qu'il devra, dans un délai de quatre mois à compter de ce jour, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code du commerce.

L'Associé Unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>
2023	0 €
2022	0 €
2021	800 €

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. J. and', is written over a horizontal line.

BILAN ACTIF

*Pour copie certifiée
conforme à l'original
[Signature]*

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6 098		6 098	6 098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	12 206	11 648	558	721
Autres immobilisations corporelles	47 869	47 361	508	843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	376		376	376
ACTIF IMMOBILISÉ	66 549	59 009	7 540	8 037
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 400		1 400	1 340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				654
Autres	1 077		1 077	586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	40 933		40 933	36 806
Charges constatées d'avance	10		10	9
ACTIF CIRCULANT	43 420		43 420	39 395
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	109 969	59 009	50 960	47 432

BILAN PASSIF

Bilan Passif	Du 01/01/2024		Du 01/01/2023	
	Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé)	8 000	8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
- Légale		800		800
- Statutaires ou contractuelles				
- Réglementées				
- Autres				
Réserves :				
Report à nouveau		15 206		39 502
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-22 911		-24 296
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES		1 095	24 006	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
- Risques				
Provisions pour :				
- Charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :				
- Auprès des établissements de crédit		132		131
- Financières diverses		87		87
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
- Fournisseurs et comptes rattachés		15 526		14 326
Dettes :				
- Fiscales et sociales		34 119		8 882
- Sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES		49 865	23 427	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF		50 960	47 432	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6 097.96	6 097.96		
20700000 FONDS COMMERCIAL	6 097.96	6 097.96		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	557.69	720.71	-163.02	-22.61
21500000 INST. TECH. MAT. & OUT.INDUST	12 205.61	12 205.61		
28150000 AMORT.INSTAL.TECHNIQUES	-11 647.92	-11 484.90	-163.02	-1.42
Autres immobilisations corporelles	508.17	842.72	-334.55	-39.74
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	28 613.98	28 613.98		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	18 057.14	18 057.14		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 198.33	1 198.33		
28181000 AMORT.AGENCEMENTS DIVERS	-28 105.81	-28 003.67	-102.14	-0.36
28182000 AM. MATERIEL DE TRANSPORT	-18 057.14	-18 057.14		
28183000 AM. MATERIEL INFORMATIQUE	-1 198.33	-965.92	-232.41	-24.02
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375.71	375.71		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	375.71	375.71		
ACTIF IMMOBILISÉ	7 539.53	8 037.10	-497.57	-6.19
Actif circulant				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 400.00	1 339.95	60.05	4.48
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 400.00	1 339.95	60.05	4.48
Avances et acomptes versés sur commandes				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
CRÉANCES				
Clients et comptes rattachés		654.00	-654.00	-100.00
41100000 CLIENTS		654.00	-654.00	-100.00
Autres	1 076.66	586.37	490.29	83.79
44566000 TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	517.19	330.67	186.52	56.19
44586000 TVA S/FNP	559.47	255.70	303.77	118.36
Capital souscrit et appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
DISPONIBILITÉS	40 933.25	36 805.84	4 127.41	11.21
51201000 CIO	38 560.56	31 251.63	7 308.93	23.39
53100000 CAISSE	2 372.69	5 554.21	-3 181.52	-57.27
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	10.31	9.14	1.17	11.11
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	10.31	9.14	1.17	11.11
ACTIF CIRCULANT	43 420.22	39 395.30	4 024.92	10.22
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	50 959.75	47 432.40	3 527.35	7.44

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000.00	8 000.00		
10100000 CAPITAL SOCIAL	8 000.00	8 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	800.00	800.00		
10611000 RESERVE LEGALE	800.00	800.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	15 205.63	39 501.66	-24 296.03	-61.51
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	15 205.63	39 501.66	-24 296.03	-61.51
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-22 910.53	-24 296.03	1 385.50	-5.70
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	1 095.10	24 005.63	-22 910.53	-95.44
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	131.89	130.93	0.96	0.76
51860000 BANQUES INTERETS COURUS A PAYER	131.89	130.93	0.96	0.76
Emprunts et dettes financières diverses	87.42	87.42		
45511000 C/CT GUYOMARD LIONEL	87.42	87.42		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 525.96	14 325.99	1 199.97	8.38
40100000 FOURNISSEURS	10 830.77	10 260.94	569.83	5.56
40810000 FACTURES NON PARVENUES	4 695.19	4 065.05	630.14	15.50
Dettes fiscales et sociales	34 119.38	8 882.43	25 236.95	284.14
42100000 REMUNERATION DU PERSONNEL		1 364.07	-1 364.07	-100.00
42820000 CONGES A PAYER		1 055.00	-1 055.00	-100.00
43100000 URSSAF		371.00	-371.00	-100.00
43720000 RETRAITE		75.00	-75.00	-100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
43730000 PREVOYANCE	174.75	245.99	-71.24	-28.86
43820000 CHARGES S/ CONGES A PAYER		95.00	-95.00	-100.00
43860000 ORGANISMES SOCIAUX	33 129.00	5 454.00	27 675.00	507.43
44551000 TVA A DECAISSER OU A RECEVOIR	793.00	154.00	639.00	414.94
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	22.63	68.37	-45.74	-66.18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	49 864.65	23 426.77	26 437.88	112.85
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	50 959.75	47 432.40	3 527.35	7.44

COMPTES DE RÉSULTAT

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	302 210		302 210	285 699
Production vendue - De biens				
- De services				
Chiffre d'affaires net	302 210		302 210	285 699
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits		21		169
PRODUITS D'EXPLOITATION		302 232		285 868
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		200 259		189 167
Variation de stocks (marchandises)		-60		334
Achats de matières premières et autres approvisionnements		1 825		2 293
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *		24 677		22 967
Impôts, taxes et versements assimilés		7 758		6 795
Salaires et traitements		66 858		67 045
Charges sociales		18 153		16 220
- Amortissements sur immobilisations		498		430
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges		4 467		4 258
CHARGES D'EXPLOITATION		324 434		309 509
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-22 203		-23 641
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		665		655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES		665		655
RÉSULTAT FINANCIER		-665		-655
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-22 868		-24 296

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
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	43	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	43	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-43	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	302 232	285 868
TOTAL DES CHARGES	325 142	310 164
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-22 911	-24 296