Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

2E
Société à responsabilité limitée
au capital de 910 000 euros
Siège social : 42 rue Paul Massy
17132 MESCHERS-SUR-GIRONDE
984 770 859 RCS SAINTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2026

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2026

TROISIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2025** s'élevant à **8 061,61 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**12 549,23** ***euros***
Affectation en partie aux comptes « **Réserve Légale** »	**627,46 euros**
Le solde, en totalité aux comptes « **Autres Réserves** » Lequel s'élève ainsi à **19 580,38 euros**.	**11 921,77 euros**

L'associé unique prend acte qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme,

La Gérance,
Eric FOMBONNE DE GALATHEAU

Signé par :
Eric FOMBONNE DE GALATHEAU
F861D5B5AB0F43D...

Ce document est signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code Civil.

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

Plaquette

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025



2E

"Certifié conforme - Le gérant"

42 Rue Paul Massy
17132 MESCHERS-SUR-GIRONDE
SIRET 98477085900010

Signé par :
Eric FOMBONNE DE GAULTHE
F861D5B5AB0F43D...

forvis mazars

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

2E

Bilan Actif

Actif			Au 31/12/2025			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
		Capital souscrit non appelé (I)				
		Frais d'établissement (II)				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
		Fonds commercial				
		Autres immobilisations incorporelles (1)				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières (2)	Participations	934 000		934 000	910 000
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	934 000		934 000	910 000
		Total de l'actif immobilisé (III)	**934 000**		**934 000**	**910 000**
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)(4)	Créances Clients et Comptes rattachés				264 304
		Autres créances	98 869		98 869	13 865
		Charges constatées d'avance				
		Capital souscrit appelé, non versé				
		TOTAL	98 869		98 869	278 169
	VMP	Actions propres				
		Autres titres				
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
		Disponibilités	95 713		95 713	15 098
		TOTAL	95 713		95 713	15 098
		Total de l'actif circulant (IV)	**194 583**		**194 583**	**293 267**
		Frais d'émission des emprunts (V)				
		Primes de remboursement des emprunts (VI)				
		Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
		TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	**1 128 583**		**1 128 583**	**1 203 267**

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à moins d'un an 669
(4) Dont à plus d'un an 98 200

Clause de réserve de propriété | Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V5.46.1

forvis mazars

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

2E

Bilan Passif

	Passif	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 910 000)	910 000	910 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	403	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	7 658	
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	12 549	8 061
	Situation nette avant répartition	930 610	918 061
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	**930 610**	**918 061**
Aut. fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		292
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées		***292***
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		**238 000**
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 857	1 440
	Dettes fiscales et sociales	94 186	45 473
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	101 929	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	**197 972**	**285 206**
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	**1 128 583**	**1 203 267**
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	(1) Dont emprunts participatifs		
	(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	96 043	47 206

Edité à partir de Loop V5.46.1

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

2E

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 22/12/2023 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	240 000		240 000	220 253
	Montant net du chiffre d'affaires	**240 000**		**240 000**	**220 253**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				7 536
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			815	
	Total des produits d'exploitation (I)			**240 815**	**227 789**
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)			2 616	1 551
	Impôts, taxes et versements assimilés			118	116
	Salaires			213 885	226 067
	Cotisations sociales			9 430	-9 430
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			0	
	Total des charges d'exploitation (II)			**226 050**	**218 305**
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**14 764**	**9 484**
QP sur opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers	De participations (2)				
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
	Autres intérêts et produits assimilés (2)				
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des produits financiers (V)				
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (3)				
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des charges financières (VI)				
	2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
	3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)			**14 764**	**9 484**

Edité à partir de Loop V5.46.1

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

2E

Compte de résultat

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 22/12/2023 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (4)	(VII)		
Charges exceptionnelles (5)	(VIII)		
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats	(IX)		
Impôt sur les bénéfices	(X)	2 215	1 423
Total des produits (I + III + V + VII)		**240 815**	**227 789**
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		**228 265**	**219 728**
BÉNÉFICE OU PERTE		**12 549**	**8 061**

(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

(4) Dont
- Produits afférents à des exercices antérieurs
- Incidence après impôt des corrections d'erreurs

(5) Dont
- Charges afférentes à des exercices antérieurs
- Incidence après impôt des corrections d'erreurs

Edité à partir de Loop V5.46.1

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

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 et méthodes comptables 3

Principes généraux 3
Première application du règlement ANC 2022-06 3
1. Modifications de présentation opérées sur la colonne N-1 4
2. Changements de méthode sur les principaux postes concernés de l'exercice N 4
Principales méthodes comptables retenues : 5

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat 6

Informations relatives à l'actif 6
1. Tableau des immobilisations – Cadre général 6
2. Tableau des amortissements – Cadre général 6
3. Informations relatives aux filiales et participations 7
4. État des échéances des créances à la clôture de l'exercice 8
Informations relatives au passif 9
1. Capitaux propres 9
2. État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice 10
Informations relatives au compte de résultat 11
1. Précisions relatives à certains éléments 11

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

Annexe aux comptes annuels

Informations générales

Présentation de la société

Prise de participations dans les sociétés.

Faits caractéristiques de l’exercice

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l’exercice.

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.

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

Principes et méthodes comptables

Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du règlement ANC N°2014-03 relatif au Plan Comptable Général, en tenant compte de tous les règlements le modifiant à ce jour dans sa version consolidée.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivant :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

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

L'entité ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'exercice comptable s'est étendu sur 12 mois, du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Première application du règlement ANC 2022-06

À compter de l'exercice ouvert le 01/01/2025, la société applique le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

Conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement, cette première application est mise en œuvre de manière prospective. Elle constitue un changement de réglementation ayant une incidence sur la présentation des comptes annuels de l'exercice.

Les paragraphes ci-après présentent les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements induits.

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

Annexe aux comptes annuels

1. Modifications de présentation opérées sur la colonne N-1

Pour se conformer aux nouveaux modèles de présentation, les reclassements suivants ont été effectués dans la présentation des données de l'exercice précédent :

- Les avances et acomptes sur immobilisations sont dorénavant agrégés dans le poste « Immobilisations en cours, avances et acomptes » ;
- Les charges constatées d'avance sont classées parmi les créances et les produits constatés d'avance parmi les dettes ;
- Les transferts de charges sont reclassés sur les postes relatifs aux reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) ;
- Les produits et charges exceptionnels sont regroupés sur deux nouvelles lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles ».

2. Changements de méthode sur les principaux postes concernés de l'exercice N

Reclassification d'éléments auparavant présentés en résultat exceptionnel

Les quotes-parts de subvention virées au compte de résultat, les produits de cession d'immobilisations et les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées réalisées au cours de l'exercice figurent désormais dans le résultat courant, alors qu'elles auraient été enregistrées en résultat exceptionnel avant l'application du règlement.

Suppression de la technique des transferts de charges

Le règlement ANC 2022-06 supprime les comptes de transferts de charges. Les opérations qui y étaient auparavant enregistrées sont désormais :

- Soit reclassées en Production vendue, si elles correspondent à de la refacturation ;
- Soit imputées en diminution des charges concernées ;
- Soit comptabilisées en Autres produits d'exploitation pour celles représentatives de remboursements d'assurance.

Reclassement de la dotation aux amortissements des frais d'émission

Conformément aux nouvelles règles de présentation, la dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunt est désormais enregistrée dans le résultat financier (antérieurement, cette dotation était classée en résultat d'exploitation).

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

Annexe aux comptes annuels

Information synthétique

Poste concerné	Traitement avant ANC 2022-06	Traitement après ANC 2022-06	Montant N
Produits de cession des immobilisations incorporelles	Produits exceptionnels	Autres produits d'exploitation	
VNC des immobilisations incorporelles cédées	Charges exceptionnelles	Autres charges d'exploitation	
Produits de cession des immobilisations corporelles	Produits exceptionnels	Autres produits d'exploitation	
VNC des immobilisations corporelles cédées	Charges exceptionnelles	Autres charges d'exploitation	
Produits de cession des immobilisations financières	Produits exceptionnels	Autres produits financiers	
VNC des immobilisations financières cédées	Charges exceptionnelles	Autres charges financières	
Quote-part des subventions virées au compte de résultat	Produits exceptionnels	Autres produits d'exploitation	
Description d'opérations auparavant comptabilisées en transferts de charges, par exemple : Refacturations de la taxe foncière Avantages en nature Remboursements d'assurance Autres transferts de charges …	 Transferts de charges d'exploitation Transferts de charges d'exploitation Transferts de charges d'exploitation Transferts de charges d'exploitation, financières ou exceptionnelles	 Production vendue de services Au crédit des charges de personnel Autres produits d'exploitation Au crédit des services extérieurs, des impôts et taxes, des charges financières…	
Dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunt	Charges d'exploitation	Charges financières	

Principales méthodes comptables retenues :

- Les titres des sociétés contrôlées de manière exclusive sont évalués au coût historique.

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

1. Tableau des immobilisations – Cadre général

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	910 000	24 000	-	934 000
TOTAL	**910 000**	**24 000**	**-**	**934 000**

2. Tableau des amortissements – Cadre général

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

Annexe aux comptes annuels

3. Informations relatives aux filiales et participations

	Capitaux propres (2)(3)	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur comptable des titres détenus (4)	
			Brute	Nette
Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)				
1. Renseignements détaillés pour chaque filiale (1)				
SAS LINO	40 000	60	24 000	24 000
SAS CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE	493 611	66	910 000	910 000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1			-	-
Total des filiales (A)			934 000	934 000

	Montant net des prêts et avances consentis par la société (4)(5)
Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)	
1. Renseignements détaillés pour chaque participation (1)	
SAS LINO	98 200
SAS CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE	-
-	-
-	-
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1	-
Total des filiales (A)	98 200
Total des filiales et participations (A+B)	98 200

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

Annexe aux comptes annuels

	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice clos (3)(4)(6)(7)	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (3)(4)(7)	Dividendes encaissés par la société en cours de l'exercice (4)
Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)			
1. Renseignements détaillés pour chaque filiale (1)			
SAS LINO	-	-	-
SAS CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE	1 491 579	23 999	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

(1) Dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication.

(2) Dans la monnaie locale d'opération.

(3) Lorsqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels qu'ils ne soient pas rendus publics suivant les dispositions prévues pour les micro-entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, ces colonnes peuvent ne pas être renseignées.

(4) En euros.

(5) Sous déduction des dépréciations le cas échéant.

(6) Lorsqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels que le compte de résultat ne soit pas rendu public suivant les dispositions prévues pour les petites entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, le chiffre d'affaires réalisé par cette filiale ou participation peut ne pas être renseigné.

(7) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société ou des données d'un exercice antérieur du fait de la non-disponibilité des comptes à la date d'établissement des comptes, le préciser dans la colonne "Observations".

4. État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	-	-	-
Créances de l'actif circulant	98 869	-	98 869
Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL	**98 869**	**-**	**98 869**

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives au passif

1. Capitaux propres

Actions et parts sociales émises pendant l'exercice

	Nombre à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Nombre à la clôture de l'exercice
Actions / parts sociales	910 000	-	-	910 000

Nombre et valeur des actions / parts sociales par catégorie

	Nombre d'actions / parts sociales	Valeur nominale	Commentaires / Droits conférés
Actions ordinaires	910 000	1	-
Actions à droit de vote double	-	-	-
Actions à dividende prioritaire	-	-	-
Actions de priorité	-	-	-
Actions de jouissance	-	-	-
Autres	-	-	-
TOTAL	**910 000**		

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

Annexe aux comptes annuels

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital
Capital	910 000	-	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Ecarts de réévaluation	-	-	-	-
Ecart d'équivalence	-	-	-	-
Réserve légale	-	403	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-	-
Autres réserves	-	7 658	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat de l'exercice	8 061	-8 061	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	**918 061**	**-**	**-**	**-**

	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres	Montant à la clôture de l'exercice
Capital	-	-	-	910 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Écarts de réévaluation	-	-	-	-
Écart d'équivalence	-	-	-	-
Réserve légale	-	-	-	403
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-	-
Autres réserves	-	-	-	7 658
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat de l'exercice	-	12 549	-	12 549
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	**-**	**12 549**	**-**	**930 610**

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

2. État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 857	1 857	-	-
Autres dettes	196 115	94 194	-	101 921
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	**197 972**	**96 051**	**-**	**101 921**

Docusign Envelope ID: 46C9266F-F192-8168-830A-791410B40A8F

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives au compte de résultat

1. Précisions relatives à certains éléments

Produits à recevoir et charges à payer au titre de l'exercice

Produits à recevoir	Montants
-	-
-	-
-	-