

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHELLE - 1704 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 10/09/2026 - 11227 - 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

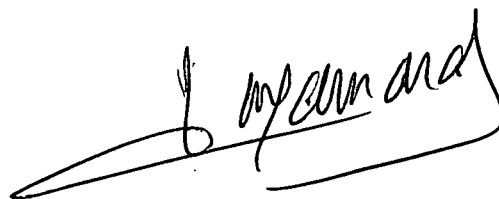
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

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. Martinaud', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a larger, loopy, handwritten flourish that extends to the left and right.

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 2025

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 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 291.453 € contre 302.210 € pour l'exercice précédent, soit une variation de - 3,56 %.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 55.348 € contre 66.858 € pour l'exercice précédent, soit une variation de - 17,22 %.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 18.513 € contre 18.153 € pour l'exercice précédent, soit une variation de + 1,98 %.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 291.772 € contre 324.434 € pour l'exercice précédent, soit une variation de - 10,07 %.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à + 281 € contre - 22.203 € pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de - 514 € des frais financiers, il s'établit à - 234 € contre - 22.868 € pour l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 0 € contre - 43 € pour l'exercice précédent et de l'impôt sur les bénéfices pour un montant de 0 €, l'exercice clos le 31 décembre 2025 se traduit par une perte de - 234 € contre une perte de 22.911 € pour l'exercice précédent.

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

Malgré une meilleure maîtrise des charges d'exploitation, nous constatons à nouveau 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 2026.

Concernant l'évolution prévisible de la société, si lors de l'exercice clos le 31 décembre 2024, il est apparu que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, il a été décidé, suivant procès-verbal en date du 30 octobre 2025, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Par suite, la société devra au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, sans que cette réduction puisse aboutir à un capital inférieur au montant minimum légal, soit avoir reconstitué les capitaux propres à hauteur au moins de la moitié de son capital

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 233-19 du Code de Commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Les conventions anciennes se sont poursuivies.

III. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice font apparaître une perte de 234 € que nous vous proposons d'affecter en totalité au poste « Report à nouveau ».

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>
2024	0 €
2023	0 €
2022	0 €

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.

- 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.

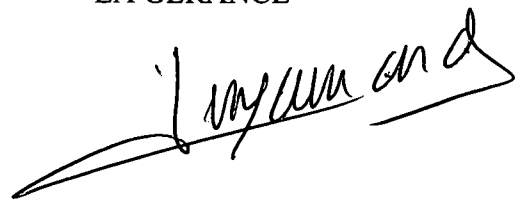
- Activités de la société en matière de recherche et de développement

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

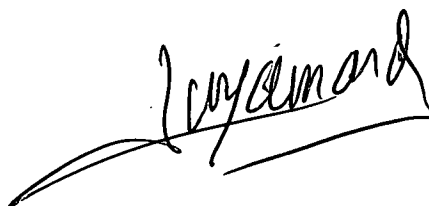
**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 26 JUIN 2026**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

L'Associé Unique décide d'affecter la perte comptable de l'exercice d'un montant de 234 € en intégralité au poste « Report à nouveau ».

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>
2024	0 €
2023	0 €
2022	0 €

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

BILAN ACTIF - TRANSITION

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	6 098		6 098	6 098
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.	12 206	11 806	399	558
Autres immobilisations corporelles	47 869	47 463	406	508
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	376		376	376
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III	66 549	59 270	7 279	7 540
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises	2 638		2 638	1 400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	115		115	1 077
Charges constatées d'avance				10
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	19 387		19 387	40 933
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	22 140		22 140	43 420
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)	88 689	59 270	29 419	50 960

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF - TRANSITION

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)	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-7 705	15 206
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-234	-22 911
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	861	1 095
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		132
Emprunts et dettes financières diverses (2)		87
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 798	15 526
Dettes fiscales et sociales	18 630	34 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	130	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III	28 558	49 865
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)	29 419	50 960

(1) Dont à moins d'un an
(hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)

(2) Dont emprunts participatifs

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ - TRANSITION

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial	6 097.96	6 097.96		
20700000 FONDS COMMERCIAL	6 097.96	6 097.96		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	399.36	557.69	-158.33	-28.49
21500000 INST. TECH. MAT. & OUT.INDUST	12 205.61	12 205.61		
28150000 AMORT.INSTAL.TECHNIQUES	-11 806.25	-11 647.92	-158.33	-1.36
Autres immobilisations corporelles	406.03	508.17	-102.14	-20.08
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	-28 207.95	-28 105.81	-102.14	-0.36
28182000 AM. MATERIEL DE TRANSPORT	-18 057.14	-18 057.14		
28183000 AM. MATERIEL INFORMATIQUE	-1 198.33	-1 198.33		
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (1)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375.71	375.71		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	375.71	375.71		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	7 279.06	7 539.53	-260.47	-3.45
Actif circulant				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises	2 638.28	1 400.00	1 238.28	88.43
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	2 638.28	1 400.00	1 238.28	88.43
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES (2)				
Créances clients et comptes rattachés				

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres créances	115.00	1 076.66	-961.66	-89.32
44566000 TVA/AUTRES BIENS&SERVICES		517.19	-517.19	-100.00
44586000 TVA S/FNP	115.00	559.47	-444.47	-79.43
Charges constatées d'avance		10.31	-10.31	-100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		10.31	-10.31	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS				
DISPONIBILITÉS	19 387.04	40 933.25	-21 546.21	-52.64
51201000 CIO	12 984.66	38 560.56	-25 575.90	-66.33
53100000 CAISSE	6 402.38	2 372.69	4 029.69	169.79
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	22 140.32	43 420.22	-21 279.90	-49.01
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	29 419.38	50 959.75	-21 540.37	-42.27
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ - TRANSITION

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Capitaux propres				
Capital (dont versé)	8 000.00	8 000.00		
10100000 CAPITAL SOCIAL	8 000.00	8 000.00		
Primes 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	-7 704.90	15 205.63	-22 910.53	-150.67
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)		15 205.63	-15 205.63	-100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	-7 704.90		-7 704.90	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-233.62	-22 910.53	22 676.91	-98.98
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	861.48	1 095.10	-233.62	-21.33
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		131.89	-131.89	-100.00
51860000 BANQUES INTERETS COURUS A PAYER		131.89	-131.89	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses (2)		87.42	-87.42	-100.00
45511000 C/CT GUYOMARD LIONEL		87.42	-87.42	-100.00
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 798.36	15 525.96	-5 727.60	-36.89
40100000 FOURNISSEURS	5 072.04	10 830.77	-5 758.73	-53.17
40810000 FACTURES NON PARVENUES	4 726.32	4 695.19	31.13	0.66
Dettes fiscales et sociales	18 629.80	34 119.38	-15 489.58	-45.40
42100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	1 357.49		1 357.49	-

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
42820000 CONGES A PAYER	334.98		334.98	-
43100000 URSSAF	379.00		379.00	-
43720000 RETRAITE	76.36		76.36	-
43730000 PREVOYANCE	250.97	174.75	76.22	43.43
43820000 CHARGES S/ CONGES A PAYER	28.00		28.00	-
43860000 ORGANISMES SOCIAUX	16 180.00	33 129.00	-16 949.00	-51.16
44551000 TVAA DECAISSER	23.00	793.00	-770.00	-97.10
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		22.63	-22.63	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129.74		129.74	-
45511000 C/CT GUYOMARD LIONEL	129.74		129.74	-
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	28 557.90	49 864.65	-21 306.75	-42.73
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	29 419.38	50 959.75	-21 540.37	-42.27
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				
(2) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT - TRANSITION

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	291 453		291 453	302 210
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Montant net du chiffre d'affaires	291 453		291 453	302 210
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			600	21
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			292 053	302 232
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			187 353	200 259
Variation de stocks (marchandises)			-1 238	-60
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 777	1 825
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			19 441	24 677
Impôts, taxes et versements assimilés			6 757	7 758
Salaires			55 348	66 858
Cotisations sociales			18 513	18 153
Dotations aux amortissements sur immobilisations			260	498
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			3 562	4 467
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			291 772	324 434
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			281	-22 203
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				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V				

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE) - TRANSITION

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		
Intérêts et charges assimilées (3)	514	665
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	514	665
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-514	-665
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-234	-22 868
Produits exceptionnels VII		
Charges exceptionnelles VIII		43
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-43
Participation des salariés aux résultats IX		
Impôts sur les bénéfices X		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	292 053	302 232
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	292 287	325 142
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-234	-22 911

- (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