

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 12/12/2025 - 45402 - 2008 B 01608 - 503 829 533 - A.A.E.S. AQUITAINE
ACCUEIL ENTREPRISES SAUCATS

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL AQUITAINE ACCUEIL ENTREPRISES SAUCATS
26 Allée Migelane
33650 SAUCATS

relatifs à l'exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 609 365 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	408 865 Euros
- Résultat net comptable,	53 543 Euros

Fait à MERIGNAC
Le 30/10/2025

Gilles SISO
Expert Comptable

certifié conforme à l'original

Jolant

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1 30/09/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 800	10 800				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	189 979	6 238	183 741	184 213	-472	-0.26
	Constructions	1 584 278	662 110	922 168	980 761	-58 593	-5.97
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	390 634	329 506	61 129	88 532	-27 403	-30.95
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	255		255	255		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 885		3 885	3 885		
	Total II	2 179 831	1 008 653	1 171 178	1 257 647	-86 469	-6.88
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	52 520	1 790	50 729	39 670	11 059	27.88
	Autres créances	201 745		201 745	232 900	-31 155	-13.38
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	184 070		184 070	162 511	21 559	13.27
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	1 643		1 643	2 278	-635	-27.89
	Total III	439 977	1 790	438 187	437 360	827	0.19
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 619 809	1 010 443	1 609 365	1 695 007	-85 642	-5.05

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2025 12	30/09/2024 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 176 000)	176 000	176 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	147 332	147 332		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	17 600	17 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	423 153	418 843	4 310	1.03
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	53 543	4 310	49 233	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	514	647	-133	-20.61
	Provisions réglementées				
	Total I	818 142	764 732	53 410	6.98
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	645 119	695 800	-50 682	-7.28
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	49 524	40 406	9 118	22.57
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 319	20 484	25 835	126.13
	Dettes fiscales et sociales	35 889	20 593	15 296	74.28
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		145 000	-145 000	-100.00
	Autres dettes	14 373	7 992	6 380	79.83
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	791 223	930 275	-139 052	-14.95
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 609 365	1 695 007	-85 642	-5.05

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 197 039 286 691

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1 30/09/2024 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	408 865		408 865	303 021	105 844	34.93
Chiffre d'affaires NET	408 865		408 865	303 021	105 844	34.93
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			162		162	
Autres produits			82	0	82	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			409 109	303 021	106 088	35.01
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			158 363	142 718	15 645	10.96
Impôts, taxes et versements assimilés			18 416	11 784	6 632	56.28
Salaires et traitements			36 426	35 525	901	2.53
Charges sociales			12 028	12 129	-101	-0.83
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			88 269	78 120	10 149	12.99
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				331	-331	-100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			4	122	-118	-96.79
Total des Charges d'exploitation (II)			313 505	280 729	32 777	11.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			95 603	22 293	73 311	328.85
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 12	30/09/2024 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		1 038	-1 038	-100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7	180	-174	-96.18
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	7	1 218	-1 212	-99.43
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	30 392	18 573	11 819	63.63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	30 392	18 573	11 819	63.63
2. Résultat financier (V-VI)	-30 385	-17 355	-13 030	-75.08
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	65 218	4 938	60 280	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	133	133		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	133	133		
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	133	133		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	11 808	761	11 047	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	409 249	304 373	104 876	34.46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	355 706	300 063	55 643	18.54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	53 543	4 310	49 233	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

=

S.A.R.L. A.A.E.S.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 176.000 €
Siège Social : 26, Allée Migelane
33650 SAUCATS
R.C.S. : B 503 829 533

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

AFFECTATION DU RÉSULTAT

Deuxième résolution : Affectation du résultat.

L'Assemblée Générale sur proposition du gérant, décide d'affecter le bénéfice s'élevant à : 53.543,42 €

De la façon suivante :

- Distribution de dividendes :	50.000,00 €
- En Autres Réserves :	3.543,42 €

