



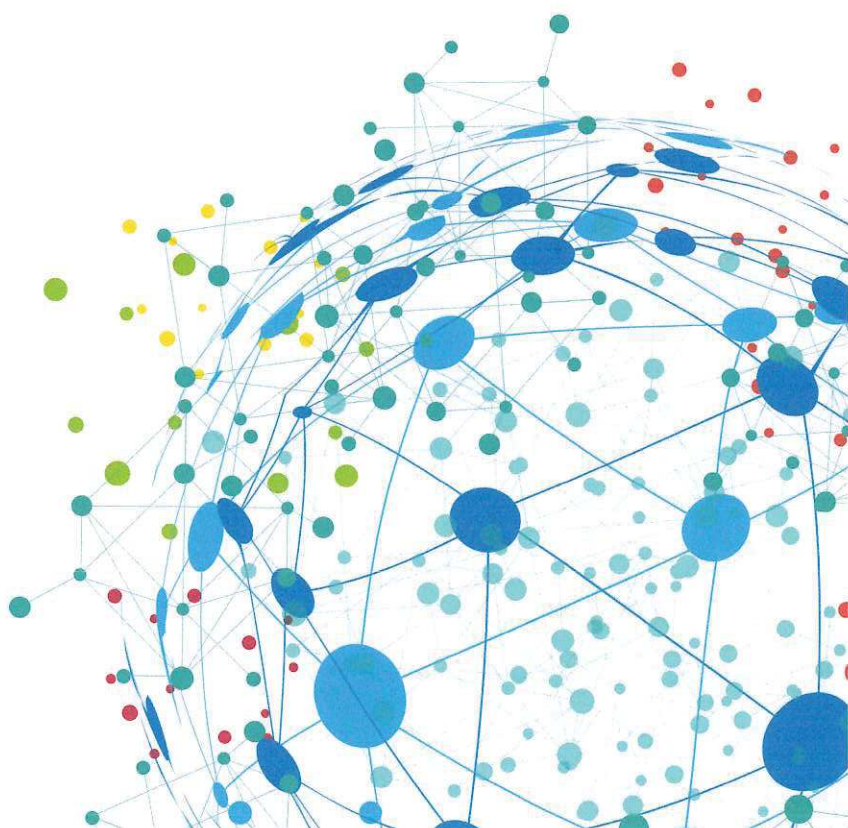
ATLANTIQUE AUDIT

Plaquette

31/08/2025

Laurent BARREAU

✓ Certifié par  yousign



Bilan actif

Actif			Au 31/08/2025			Au 31/08/2024
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	14 466	14 466		
		Fonds commercial (1)	55 115		55 115	55 115
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		69 581	14 466	55 115	55 115
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	8 390	2 382	6 007	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		8 390	2 382	6 007	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
	TOTAL					
Total de l'actif immobilisé			77 971	16 848	61 122	55 115
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	212 260	11 700	200 560	231 338
		Autres créances	92 000		92 000	84 855
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		304 260	11 700	292 560	316 193	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		257 780		257 780	312 885	
TOTAL		257 780		257 780	312 885	
Charges constatées d'avance			2 218		2 218	2 161
Total de l'actif circulant			564 258	11 700	552 558	631 239
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			642 230	28 548	613 681	686 355
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

Passif		Au 31/08/2025	Au 31/08/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 12 000)	12 000	12 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 200	1 200
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	31 247	17 728
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	5 617	13 519
	Situation nette avant répartition	50 065	44 447
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	50 065	44 447
Dettes	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Dettes	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472 664	509 131
	Dettes fiscales et sociales	35 375	52 056
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		2 340
	Instruments de trésorerie		
	Total	508 040	563 528
	Produits constatés d'avance	55 576	78 379
TOTAL DU PASSIF	Total des dettes et des produits constatés d'avance	563 616	641 907
	Écart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		613 681	686 355
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	563 616	641 907
TOTAL DU PASSIF	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Annexe aux comptes
de l'exercice clos-le 31/08/2025



Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan	3
2.1	Actif.....	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2	Immobilisations corporelles	3
	Augmentations.....	3
	Diminutions	3
2.1.3	Tableaux des amortissements.....	4
2.1.4	Produits à recevoir.....	4
2.1.5	Créances	5
2.2	Passif	6
2.2.1	Capitaux propres	6
2.2.2	Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3	Charges à payer	8
3	Informations relatives au compte de résultat.....	9
4	Impôt sur les bénéfices.....	9

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles ont été appliquées 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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	8 390	-	7 380
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	14 466	-	-	-	-	14 466
Corporelles	7 380	2 383	-	7 380	-	2 383
Financières	-		-		-	-
TOTAL	21 846	2 383	-	7 380	-	16 849

2.1.4 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	21 144
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	21 144

2.1.5 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		14 040	14 040	-
	Autres créances clients		198 220	198 220	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	92 000	92 000	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		2 218	2 218	-	
TOTAL		306 479	306 479	-	

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	12 000	-	-	12 000
Primes, réserves et écarts	18 929	13 519	-	32 448
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	13 519	-	7 902	5 618
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	44 448	13 519	7 902	50 065

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 600 parts sociales de 20 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	472 664	472 664	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	35 376	35 376	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	55 576	55 576	-	-
TOTAL	563 616	563 616	-	-

2.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	430 664
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	430 664

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	820 273	-	820 273
- Services			
Chiffre d'affaires net	820 273	-	820 273

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	5 571	46	-
Impôt au taux de :-	-	-	-
Impôt sur PVL	-	-	-
Résultat après impôts	5 571	46	-

Société ATLANTIQUE AUDIT
SAS au capital de 12 000 Euros
Siège social : 2-4 rue de l'Etoile du Matin
Aprolis 2
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE : 351 824 164

EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 FEVRIER 2026

.../...

I – PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes clos au 31 août 2025

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale ordinaire annuelle approuve les comptes clos au 31 août 2025 de la société faisant apparaître un bénéfice net comptable de 5 617,51 euros.

Elle approuve en outre les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'**unanimité** des associés.

.../...

V – CINQUIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour formalités

L'assemblée générale ordinaire annuelle donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité qu'il appartiendra et notamment pour procéder au dépôt des comptes annuels.

Cette résolution est adoptée à l'**unanimité** des associés.

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME SIGNÉ AU MOYEN DU PROCÉDÉ ÉLECTRONIQUE YOUSIGN

Monsieur Laurent BARREAU
Président