

Nos agences

6 avenue Frédéric Mistral
13210 Saint-Rémy-de-Provence

19 route départementale 7N
13670 Saint-Andiol



ROMAIN SALAÜN
THIERRY SANTONJA
STEPHANE TAILLAND

EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Certifié conforme par le directeur général

DocuSigned by:

Thierry Santonja

6A97E4A8E86C471...

SAS AUDIT EXPERTISE & SOLUTIONS

Comptes annuels
Mission de présentation
30/06/2025





Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Sommaire

1	Comptes annuels	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Annexe Simple	8





AUDIT EXPERTISE & SOLUTIONS

30/06/2025

Comptes annuels

Comptes annuels

Actif			Au 30/06/2025			Au 30/06/2024
			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				
		Fonds commercial (1)	182 273		182 273	182 273
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	182 273		182 273	182 273
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	163 141	132 405	30 735	48 652
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
Actif circulant	Stocks	Avances et acomptes				
		Charges constatées d'avance				
		TOTAL	366 362	132 405	233 957	251 874
	Créances ⁽³⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations	163 141	132 405	30 735	48 652
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	16 048		16 048	16 048
	Divers	Prêts	4 900		4 900	4 900
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	20 948		20 948	20 948
		TOTAL de l'actif immobilisé	366 362	132 405	233 957	251 874
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Créances ⁽³⁾	TOTAL	4 442		4 442	
		Avances et acomptes versés sur commandes	223 643	19 324	204 319	219 046
		Clients et comptes rattachés	24 123		24 123	28 082
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
Actif circulant	Divers	TOTAL	247 767	19 324	228 442	247 129
		Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie	116 854		116 854	92 471
		Disponibilités				
	Charges constatées d'avance	TOTAL	116 854		116 854	92 471
		Charges constatées d'avance	12 959		12 959	12 154
		TOTAL de l'actif circulant	382 023	19 324	362 698	351 755
		Frais d'émission d'emprunts à étaler				
		Primes de remboursement des emprunts				
		Écarts de conversion actif				
Actif circulant	Charges constatées d'avance	TOTAL DE L'ACTIF	748 385	151 729	596 655	603 630
		Renvois : (1) Dont droit au bail				
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			4 900	4 900
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
	Clause de réserve de propriété	Immobilisations				
		Stocks				
		Créances clients				

Passif		Au 30/06/2025	Au 30/06/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 7 500)	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	15 000	15 000
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	750	750
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	164 205	138 752
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	10 039	25 452
	Situation nette avant répartition	197 494	187 455
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		197 494	187 455
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	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)	8 051	29 435
	Emprunts et dettes financières divers (3)		3 900
	Total	8 051	33 335
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	52	52
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 480	135 664
	Dettes fiscales et sociales	74 078	69 823
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	120	
	Instruments de trésorerie		
	Total	190 678	205 488
Produits constatés d'avance		200 379	177 298
Total des dettes et des produits constatés d'avance		399 161	416 174
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		596 655	603 630
Dettes	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		8 051
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		399 108	408 071
(3) dont emprunts participatifs			

SAS AUDIT EXPERTISE & SOLUTIONS

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 30/06/2025





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
2.1.3	Tableaux des amortissements	4
2.1.4	Immobilisations financières.....	4
2.1.5	Produits à recevoir.....	5
2.1.6	Créances	6
2.1.7	Disponibilités et divers	7
2.2	Passif	7
2.2.1	Capitaux propres	7
2.2.2	Provisions pour risques et charges.....	8
2.2.3	Dettes financières et autres dettes	9
2.2.4	Charges à payer	10
3	Informations relatives au compte de résultat.....	11



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 faite 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	-	-	-	850
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	4,314	-	11,647
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	-	-	-	-	-	-
Corporelles	122,671	20,524	-	10,789	-	132,406
Financières	-		-		-	-
TOTAL	122,671	20,524	-	10,789	-	132,406

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence cf. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-



2.1.5 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	24,632
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	24,632



2.1.6 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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		4,900	4,900	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		22,570	22,570	-
	Autres créances clients		201,074	201,074	-
	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	3,674	3,674	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	18,903	18,903	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteurs divers		1,546	1,546	-
Charges constatées d'avance		12,959	12,959	-	
TOTAL		265,626	265,626	-	



2.1.7 Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement.

La valeur liquidative des VMP détenues à la date de clôture est de - €. Cette valorisation représente une plus-value latente non comptabilisée en produits de - €, mais déjà fiscalisée dont - € au titre de la charge d'impôt société de l'exercice.

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	7,500	-	-	7,500
Primes, réserves et écarts	154,503	25,452	-	179,955
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	25,452	-	15,413	10,039
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	187,455	25,452	15,413	197,494

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 7500 actions de 1 euros de valeur nominale.

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



2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-



2.2.3 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	8,051	8,051	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	116,480	116,480	-	-
Personnel et comptes rattachés	13,494	13,494	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	7,802	7,802	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	52,236	52,236	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	545	545	-	-
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	120	120	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	200,379	200,379	-	-
TOTAL	399,109	399,109	-	-



2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	7,294
Charges sociales provisionnées	1,884
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	110,204
RRR à accorder, avoirs à établir	120
Participation des salariés	-
Personnel	6,200
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	519
Divers	-
TOTAL	126,222



3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues :	-	-	-
- Biens	1,008,830	-	1,008,830
- Services			
Chiffre d'affaires net	1,008,830	-	1,008,830

SAS A.E.S
Société par actions simplifiée au capital de 7.500 €
Siège social : 6 Avenue Frédéric Mistral
13 210 Saint-Rémy de Provence
RCS de Tarascon : 831 041 413

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'assemblée générale ordinaire annuelle
du 20 DECEMBRE 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, conformément aux propositions de la Gérance et après avoir constaté que les comptes de l'exercice se soldent par un bénéfice net de 10 039.09 euros décide de l'affectation suivante :

Le résultat, soit	10 039.09 €
Est affecté	
Au poste « Autres Réserves » pour le un montant de	10 039.09 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune somme n'a été distribué à titre de dividendes lors de trois derniers exercices.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Certifié conforme par le Directeur Général
SARL STE2C
représentée par M Thierry Santonja

DocuSigned by:

Thierry Santonja

6A97E4A8E86C471...