

AP ETLIN AUDIT
Société à responsabilité limitée
au capital de 190 000 euros
Siège social : 6 rue Albert Einstein
94000 CRETEIL
444 303 697 RCS CRETEIL

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 FEVRIER 2026**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2025 s'élevant à 60 172,32 euros de la manière suivante :

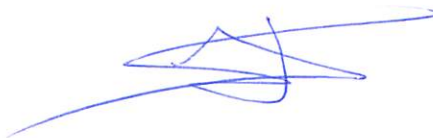
Bénéfice de l'exercice 60 172,32 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 527 872,00 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 février 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



AP ETLIN SARL

33, Avenue Pierre Brossolette
94000 CRETEIL

COMPTES ANNUELS
Arrêtés au 31/08/2025

Certifié conforme



Acofi

**Vous accompagner, vraiment,
à chaque moment de vie.**



Entreprise socialement Responsable certifiée RSE : n'imprimez que le nécessaire.

AP ETLIN SARL

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<i>Actif immobilisé</i>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 600	1 600			
Fonds commercial	192 000		192 000	192 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	4 877	4 877			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	2		2	2	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	1 458		1 458	1 326	132
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	199 936	6 477	193 460	193 328	132
<i>Actif circulant</i>					
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					
Clients et comptes rattachés	126 055		126 055	204 463	- 78 408
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				1 500	- 1 500
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 697		9 697	2 879	6 818
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 091		30 091	25 696	4 395
. Autres	741 395		741 395	491 255	250 140
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	63 044		63 044	59 218	3 826
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	333		333	333	
TOTAL (II)	970 614		970 614	785 343	185 271
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 170 551	6 477	1 164 074	978 671	185 403

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 190 000)	190 000	190 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 110	11 110	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	19 000	19 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	467 700		467 700
Report à nouveau		386 924	- 386 924
Résultat de l'exercice	60 172	80 776	- 20 604
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	747 982	687 810	60 172
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 523	10 451	170 072
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	90 780	99 233	- 8 453
. Organismes sociaux	69 568	96 341	- 26 773
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 141	60 020	- 10 879
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 951	5 787	164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 000	10 424	- 9 424
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	19 130	8 606	10 524
TOTAL (IV)	416 092	290 862	125 230
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 164 074	978 671	185 403

AP ETLIN SARL

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	1 156 224		1 156 224	1 276 658	- 120 434 -9,43
Chiffres d'affaires Nets	1 156 224		1 156 224	1 276 658	- 120 434 -9,43
Production stockée				-8 225	8 225 -100
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			20 528	1 000	19 528 N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			14 948		14 948 N/S
Autres produits			98	8	90 N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 191 799	1 269 440	- 77 641 -6,12
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			356 062	208 722	147 340 70,59
Impôts, taxes et versements assimilés			3 420	6 163	- 2 743 -44,51
Salaires et traitements			580 526	586 600	- 6 074 -1,04
Charges sociales			196 846	367 606	- 170 760 -46,45
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			139	1 043	- 904 -86,67
Total des charges d'exploitation (II)			1 136 992	1 170 134	- 33 142 -2,83
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			54 807	99 306	- 44 499 -44,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			17 632	4 593	13 039 283,89
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			17 632	4 593	13 039 283,89
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées				4 338	- 4 338 -100
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				4 338	- 4 338 -100
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			17 632	255	17 377 N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			72 439	99 561	- 27 122 -27,24

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	12 267	18 785	- 6 518	-34,70
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 209 431	1 274 033	- 64 602	-5,07
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 149 259	1 193 257	- 43 998	-3,69
RESULTAT NET	60 172	80 776	- 20 604	-25,51
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

AP ETLIN SARL

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 164 074,00 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 60 172,32 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 192 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	192 000		192 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	192 000		192 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 199 936 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	193 600			193 600
Immobilisations corporelles	4 877			4 877
Immobilisations financières	1 328	4 000	3 868	1 460
TOTAL	199 805	4 000	3 868	199 936

Amortissements et provisions d'actif = 6 477 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 600			1 600
Immobilisations corporelles	4 877			4 877
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	6 477			6 477

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	1 600	1 600	0	2 ans
Apport de clientèle	192 000	0	192 000	Non amortiss.
Matériel informatique	2 760	2 760	0	de 1 à 3 ans
Matériel de bureau	2	2	0	1 ans
Mobilier	2 115	2 115	0	de 1 à 5 ans
TOTAL	198 477	6 477	192 000	

Etat des créances = 909 028 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 458	1 458	
Actif circulant & charges d'avance	907 570	907 570	
TOTAL	909 028	909 028	

Produits à recevoir par postes du bilan = 72 554 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	54 496
Autres créances	18 058
Disponibilités	
TOTAL	72 554

Charges constatées d'avance = 333 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 190 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	190000	1,00	190 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	190000	1,00	190 000

Etat des dettes = 416 092 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	180 523	180 523		
Dettes fiscales & sociales	215 439	215 439		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 000	1 000		
Produits constatés d'avance	19 130	19 130		
TOTAL	416 092	416 092		

Charges à payer par postes du bilan = 297 553 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	180 523
Dettes fiscales & sociales	117 030
Autres dettes	
TOTAL	297 553

Produits constatés d'avance = 19 130 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 156 224 E***

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 146 534	99,16 %
Produits des activités annexes	9 690	0,84 %
<i>TOTAL</i>	<i>1 156 224</i>	<i>100,00 %</i>

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 72 554 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir(41810000)	54 496
TOTAL	54 496

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produits à recevoir(46870000)	18 058
TOTAL	18 058

Charges constatées d'avance = 333 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	333
TOTAL	333

Charges à payer = 297 553 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis, fact non parvenues(40810000)	180 523
TOTAL	180 523

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov. s/congés payés(42820000)	32 431
Interessement(42850000)	23 553
Personnel - charges à payer(42860000)	33 587
Charges sociales s/congés payés(43820000)	12 345
Organi.soc.charges à payer(43860000)	12 786
Etat - charges à payer(44860000)	2 328
TOTAL	117 030

Produits constatés d'avance = 19 130 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	19 130
TOTAL	19 130