

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00465

Numéro SIREN : 750 590 721

Nom ou dénomination : AAZ SAS

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/007832



*EXPERT COMPTABLE, ou comment un professionnel passionné, indépendant, ayant le sens de l'éthique, met tout son art à vous partager toute son expérience et son savoir, pour sécuriser en toute efficacité et toute confiance la fonction administrative et financière de votre entité économique dans un souci d'excellence*

**MITAINE AFYM, Innovons Ensemble !**

Missions comptables - Audit légal - Audit Contractuel - Missions juridiques et fiscales - Missions sociales,  
Expertise et conseil de gestion - Conseil en organisation - Formation

## SAS AAZ

2632 Chemin Lefaguyes  
97440 Saint André

SIRET : 750 590 721 000 23  
NAF : 64 20Z

### MITAINE – AFYM

383 Avenue Bourbon  
97440 Saint André

SIRET : 539 758 144 00031

Tél : 06 92 74 49 86

pm@afym.eu

Expert-comptable,

Inscrit au Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Réunion

certifié conforme à  
l'original  
Mme SAUTRON Marie Alice  
Nelle Sautron

*EXPERT COMPTABLE, ou comment un professionnel passionné, indépendant, ayant le sens de l'éthique, met tout son art à vous partager toute son expérience et son savoir, pour sécuriser en toute efficacité et toute confiance la fonction administrative et financière de votre entité économique dans un souci d'excellence*

**MITAINE AFYM, Innovons Ensemble !**

Missions comptables - Audit légal - Audit Contractuel - Missions juridiques et fiscales - Missions sociales,  
Expertise et conseil de gestion - Conseil en organisation - Formation

## ATTESTATION

### *Rapport de présentation sur les comptes de l'exercice 2016*

Conformément aux termes de ma lettre de mission, j'ai effectué une mission de présentation des comptes annuels de **la SAS AAZ**, relatifs à l'exercice 2016, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| - BILAN.....              | 198 904 € |
| - CHIFFRE D'AFFAIRE ..... | 127 430 € |
| - BENEFICE .....          | 52 624 €  |

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

Sur la base de mes travaux, je n'ai 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.

Saint André, le 31 Mai 2016



**Pierrick MITAINE**  
Expert-comptable,  
Commissaire aux comptes

# Bilan



# Bilan Actif

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 19/10/17

Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES                                                  | BRUT           | Amortissements | Net (N)<br>31/12/2016 | Net (N-1)<br>31/12/2015 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ                                |                |                |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                |                |                       |                         |
| Frais d'établissement                                      |                |                |                       |                         |
| Frais de développement                                     |                |                |                       |                         |
| Concession, brevets et droits similaires                   |                |                |                       |                         |
| Fonds commercial                                           |                |                |                       |                         |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                |                |                       |                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               |                |                |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                |                |                       |                         |
| Terrains                                                   |                |                |                       |                         |
| Constructions                                              |                |                |                       |                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel |                |                |                       |                         |
| Autres immobilisations corporelles                         | 97 200         | 24 663         | 72 537                | 72 197                  |
| Immobilisations en cours                                   |                |                |                       |                         |
| Avances et acomptes                                        |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>97 200</b>  | <b>24 663</b>  | <b>72 537</b>         | <b>72 197</b>           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |                |                |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                |                |                       |                         |
| Autres participations                                      | 29 120         |                | 29 120                | 29 120                  |
| Créances rattachées à des participations                   |                |                |                       |                         |
| Autres titres immobilisés                                  |                |                |                       |                         |
| Prêts                                                      |                |                |                       |                         |
| Autres immobilisations financières                         |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>29 120</b>  |                | <b>29 120</b>         | <b>29 120</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>126 320</b> | <b>24 663</b>  | <b>101 657</b>        | <b>101 317</b>          |

|                                          |                |              |               |               |
|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| STOCKS ET EN-COURS                       |                |              |               |               |
| Matières premières et approvisionnement  |                |              |               |               |
| Stocks d'en-cours de production de biens |                |              |               |               |
| Stocks d'en-cours production de services |                |              |               |               |
| Stocks produits intermédiaires et finis  |                |              |               |               |
| Stocks de marchandises                   |                |              |               |               |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>        |                |              |               |               |
| CRÉANCES                                 |                |              |               |               |
| Avances, acomptes versés sur commandes   |                |              |               |               |
| Créances clients et comptes rattachés    | 94 856         | 5 750        | 89 106        | 4 286         |
| Autres créances                          | 5 492          |              | 5 492         | 3 753         |
| Capital souscrit et appelé, non versé    |                |              |               |               |
| <b>TOTAL créances :</b>                  | <b>100 349</b> | <b>5 750</b> | <b>94 599</b> | <b>8 039</b>  |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS                 |                |              |               |               |
| Valeurs mobilières de placement          |                |              |               |               |
| Disponibilités                           | 2 648          |              | 2 648         | 5 791         |
| Charges constatées d'avance              |                |              |               |               |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>  | <b>2 648</b>   |              | <b>2 648</b>  | <b>5 791</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                   | <b>102 997</b> | <b>5 750</b> | <b>97 247</b> | <b>13 829</b> |

|                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |  |  |  |  |
| Primes remboursement des obligations |  |  |  |  |
| Écarts de conversion actif           |  |  |  |  |

|                      |                |               |                |                |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>229 317</b> | <b>30 413</b> | <b>198 904</b> | <b>115 147</b> |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|

# Bilan Passif

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 19/10/17  
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES                                              | Net (N)<br>31/12/2016 | Net (N-1)<br>31/12/2015 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                                 |                       |                         |
| Capital social ou individuel dont versé                | 2 000                 | 2 000                   |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...            |                       |                         |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence        |                       |                         |
| Réserve légale                                         |                       |                         |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                       |                         |
| Réserves réglementées                                  |                       |                         |
| Autres réserves                                        |                       |                         |
| Report à nouveau                                       | (13 966)              | (3 098)                 |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | 52 624                | (10 869)                |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                         | <b>40 657</b>         | <b>(11 966)</b>         |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                           |                       |                         |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                |                       |                         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>40 657</b>         | <b>(11 966)</b>         |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                       |                         |
| Avances conditionnées                                  |                       |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                       |                         |
| Provisions pour risques                                |                       |                         |
| Provisions pour charges                                |                       |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                       |                         |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                              |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                           |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                       |                         |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 114 213               | 96 494                  |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                      | <b>114 213</b>        | <b>96 494</b>           |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS       |                       |                         |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                 |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 33                    | 1 510                   |
| Dettes fiscales et sociales                            | 35 500                | 15 649                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        | 8 000                 | 12 960                  |
| Autres dettes                                          | 500                   | 500                     |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                         | <b>44 033</b>         | <b>30 619</b>           |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                            |                       |                         |
| <b>DETTES</b>                                          | <b>158 246</b>        | <b>127 113</b>          |
| Ecarts de conversion passif                            |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   | <b>198 904</b>        | <b>115 147</b>          |

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 19/10/17  
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES                                                       | France         | Export | Net (N)<br>31/12/2016 | Net (N-1)<br>31/12/2015 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                          |                |        |                       |                         |
| Production vendue de biens                                      |                |        |                       |                         |
| Production vendue de services                                   | 127 430        |        | 127 430               | 36 669                  |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                 | <b>127 430</b> |        | <b>127 430</b>        | <b>36 669</b>           |
| Production stockée                                              |                |        |                       |                         |
| Production immobilisée                                          |                |        |                       |                         |
| Subventions d'exploitation                                      |                |        |                       |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |                |        |                       |                         |
| Autres produits                                                 |                |        | 974                   |                         |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>128 404</b>        | <b>36 669</b>           |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>                                         |                |        |                       |                         |
| Achats de marchandises [et droits de douane]                    |                |        |                       |                         |
| Variation de stock de marchandises                              |                |        |                       |                         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                |        |                       |                         |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements]   |                |        |                       |                         |
| Autres achats et charges externes                               |                |        | 10 338                | 6 128                   |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                 |                |        | <b>10 338</b>         | <b>6 128</b>            |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>                    |                |        | 1 165                 | 1 129                   |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                     |                |        |                       |                         |
| Salaires et traitements                                         |                |        | 30 878                | 31 551                  |
| Charges sociales                                                |                |        | 2 335                 | 927                     |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                             |                |        | <b>33 213</b>         | <b>32 478</b>           |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                 |                |        |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                |        | 16 860                | 7 803                   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                |        | 5 750                 |                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                |        |                       |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                         |                |        | <b>22 610</b>         | <b>7 803</b>            |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                |        | 398                   | 0                       |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |                |        | <b>67 724</b>         | <b>47 538</b>           |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>60 680</b>         | <b>(10 869)</b>         |

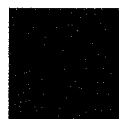
# Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 19/10/17  
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES                                                                      | Net (N)<br>31/12/2016 | Net (N-1)<br>31/12/2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                 | <b>60 680</b>         | <b>(10 869)</b>         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |                       |                         |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                     |                       |                         |
| Produits financiers de participation                                           |                       |                         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé       |                       |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                          |                       |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                       |                         |
| Différences positives de change                                                |                       |                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                       |                         |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                     |                       |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                         |                       |                         |
| Intérêts et charges assimilées                                                 |                       |                         |
| Différences négatives de change                                                |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |                       |                         |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                      |                       |                         |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                           | <b>60 680</b>         | <b>(10 869)</b>         |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                  |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                               |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                               |                       |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                       |                         |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                 |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                              | 533                   |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                              |                       |                         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                     |                       |                         |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                   | <b>(533)</b>          |                         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                       |                       |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                       | 7 523                 |                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                      | <b>128 404</b>        | <b>36 669</b>           |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                       | <b>75 781</b>         | <b>47 538</b>           |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                       | <b>52 624</b>         | <b>(10 869)</b>         |

# Détail des comptes



# Détail des Comptes

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 19/10/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 9.00

## Bilan Actif (2050)

|                                      | Brut              | Amortissements   | Net<br>31/12/2016 | Net N-1<br>31/12/2015 | Variation<br>En valeur | En %          |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>              |                   |                  |                   |                       |                        |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b> |                   |                  |                   |                       |                        |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>   |                   |                  |                   |                       |                        |               |
| Autres immobilisations corporelles   | 97 200,00         | 24 662,74        | 72 537,26         | 72 197,26             | 340,00                 | 0,47          |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT         | 97 200,00         |                  | 97 200,00         | 80 000,00             | 17 200,00              | 21,50         |
| 281820 AMORTISSEMENT CAMION          |                   | 24 662,74        | -24 662,74        | -7 802,74             | -16 860,00             | -216,08       |
| <b>Immobilisations financières</b>   |                   |                  |                   |                       |                        |               |
| Autres participations                | 29 120,00         |                  | 29 120,00         | 29 120,00             | 0,00                   |               |
| 261000 TITRES DE PARTICIPATION       | 29 120,00         |                  | 29 120,00         | 29 120,00             |                        |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                    | <b>126 320,00</b> | <b>24 662,74</b> | <b>101 657,26</b> | <b>101 317,26</b>     | <b>340,00</b>          | <b>0,34</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>               |                   |                  |                   |                       |                        |               |
| <b>Stocks</b>                        |                   |                  |                   |                       |                        |               |
| <b>Créances</b>                      |                   |                  |                   |                       |                        |               |
| Clients et comptes rattachés         | 94 856,13         | 5 750,00         | 89 106,13         | 4 285,75              | 84 820,38              | 1979,13       |
| 411000 CLIENTS DIVERS                |                   |                  |                   | 4 285,75              | -4 285,75              | -100,00       |
| 411AAR AARON FREDERIC CONST          | 88 617,38         |                  | 88 617,38         |                       | 88 617,38              |               |
| 416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG      | 6 238,75          |                  | 6 238,75          |                       | 6 238,75               |               |
| 491000 D+PR. DES COMPTES CLIE        |                   | 5 750,00         | -5 750,00         |                       | -5 750,00              |               |
| Autres créances                      | 5 492,40          |                  | 5 492,40          | 3 753,07              | 1 739,33               | 46,34         |
| 421000 PERSONNEL : R+MUN+RATI        |                   |                  |                   | 1 021,94              | -1 021,94              | -100,00       |
| 444000 ETAT IMPÊT SUR LES B+N+F      | 5 323,40          |                  | 5 323,40          | 2 731,13              | 2 592,27               | 94,92         |
| 447000 AUTRES IMPOTS, TAX. ET V      | 169,00            |                  | 169,00            |                       | 169,00                 |               |
| <b>Divers</b>                        |                   |                  |                   |                       |                        |               |
| Disponibilités                       | 2 647,99          |                  | 2 647,99          | 5 790,57              | -3 142,58              | -54,27        |
| 512000 BANQUE                        | 2 647,99          |                  | 2 647,99          | 5 790,57              | -3 142,58              | -54,27        |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>     |                   |                  |                   |                       |                        |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                   | <b>102 996,52</b> | <b>5 750,00</b>  | <b>97 246,52</b>  | <b>13 829,39</b>      | <b>83 417,13</b>       | <b>603,19</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>        | <b>229 316,52</b> | <b>30 412,74</b> | <b>198 903,78</b> | <b>115 146,65</b>     | <b>83 757,13</b>       | <b>72,74</b>  |

# Détail des Comptes

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 19/10/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 9.00

| Bilan Passif (2051)                             |                   |                       |                  |               |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|
|                                                 | Net<br>31/12/2016 | Net N-1<br>31/12/2015 | Variation        |               |
|                                                 |                   |                       | En valeur        | En %          |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         |                   |                       |                  |               |
| Capital social ou individuel                    | 2 000,00          | 2 000,00              | 0,00             |               |
| 101000 CAPITAL                                  | 2 000,00          | 2 000,00              |                  |               |
| Report à nouveau                                | -13 966,30        | -3 097,53             | -10 868,77       | -350,89       |
| 119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)          | -13 966,30        | -3 097,53             | -10 868,77       | -350,89       |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)      | 52 623,69         | -10 868,77            | 63 492,46        | 584,17        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                | <b>40 657,39</b>  | <b>-11 966,30</b>     | <b>52 623,69</b> | <b>439,77</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                     |                   |                       |                  |               |
| <b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>        |                   |                       |                  |               |
| <b>DETTES</b>                                   |                   |                       |                  |               |
| Emprunts et dettes financières divers           | 114 213,31        | 96 494,41             | 17 718,90        | 18,36         |
| 455ERS ERSA                                     | 40 438,69         | 23 570,67             | 16 868,02        | 71,56         |
| 455LAB LABBE                                    | 1 292,70          |                       | 1 292,70         |               |
| 455LAE LAETITIA                                 | 72 481,92         | 72 923,74             | -441,82          | -0,61         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés        | 33,06             | 1 509,70              | -1 476,64        | -97,81        |
| 401AFY AFYM                                     |                   | 1 356,25              | -1 356,25        | -100,00       |
| 401ASS ASSURANCE GROUPAMA                       |                   | 153,45                | -153,45          | -100,00       |
| 401PRU PRUDENCE CR+OLE                          | 33,06             |                       | 33,06            |               |
| Dettes fiscales et sociales                     | 35 500,02         | 15 648,84             | 19 851,18        | 126,85        |
| 421000 PERSONNEL : R+MUN+RATIONS DIES           | 4,40              |                       | 4,40             |               |
| 428000 PERS. CHARG. A PAY. & PROD. A            | 1 051,77          | 1 051,77              |                  |               |
| 428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P           | 1 319,36          | 1 384,47              | -65,11           | -4,70         |
| 431000 S+CURIT+ SOCIALE                         | 11 557,96         | 6 765,24              | 4 792,72         | 70,84         |
| 437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                | 3 483,22          |                       | 3 483,22         |               |
| 437CRC CRC                                      |                   | 1 367,49              | -1 367,49        | -100,00       |
| 438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA           | 232,05            | 160,60                | 71,45            | 44,49         |
| 438600 AUTRES CHARGES A PAYER                   | 367,73            | 342,52                | 25,21            | 7,36          |
| 443000 OPERATIONS PART. AVEC L'ETAT,.           | 81,41             | 81,41                 |                  |               |
| 44400000 Etat impôts sur les bénéfices          | 7 523,44          |                       | 7 523,44         |               |
| 445510 TVA + D+CAISSER                          | 2 486,73          | 4 159,59              | -1 672,86        | -40,22        |
| 445713 TVA COLLECTEE 8.5%                       | 7 391,95          | 335,75                | 7 056,20         | 2101,62       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000,00          | 12 960,00             | -4 960,00        | -38,27        |
| 404000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS           | 8 000,00          | 12 960,00             | -4 960,00        | -38,27        |
| Autres dettes                                   | 500,00            | 500,00                | 0,00             |               |
| 411ERS ERSA                                     | 500,00            | 500,00                |                  |               |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                   |                       |                  |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                               | <b>158 246,39</b> | <b>127 112,95</b>     | <b>31 133,44</b> | <b>24,49</b>  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                    | <b>198 903,78</b> | <b>115 146,65</b>     | <b>83 757,13</b> | <b>72,74</b>  |

# Détail des Comptes

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 19/10/17  
Tenue de compte EURO  
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 9.00

| Compte de Résultat (2052)             |                   |                       |           |           |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                       | Net<br>31/12/2016 | Net N-1<br>31/12/2015 | Variation |           |
|                                       |                   |                       | En valeur | En %      |
| PRODUITS D'EXPLOITATION               |                   |                       |           |           |
| Production vendue de services         | 127 430,16        | 36 668,93             | 90 761,23 | 247,52    |
| 706000 PRESTATIONS DE TRANSPORT       | 84 225,00         | 36 668,93             | 47 556,07 | 129,69    |
| 706100 PRESTATIONS DE LEVERS TOPOGRAP | 43 205,16         |                       | 43 205,16 |           |
| Chiffres d'affaires nets              | 127 430,16        | 36 668,93             | 90 761,23 | 247,52    |
| Autres produits                       | 974,22            |                       | 974,22    |           |
| 758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN | 974,22            |                       | 974,22    |           |
| Total des produits d'exploitation (I) | 128 404,38        | 36 668,93             | 91 735,45 | 250,17    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                |                   |                       |           |           |
| Autres achats et charges externes     | 10 337,99         | 6 128,06              | 4 209,93  | 68,70     |
| 606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, +N |                   | 41,00                 | -41,00    | -100,00   |
| 606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU | 840,00            |                       | 840,00    |           |
| 615000 ENTRETIENS ET R+PARATIONS      | 1 122,80          | 1 304,25              | -181,45   | -13,91    |
| 615500 SUR BIENS MOBILIERES           | 3 117,31          |                       | 3 117,31  |           |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCE             | 2 075,36          | 2 706,90              | -631,54   | -23,33    |
| 622600 HONORAIRES                     | 1 599,98          | 1 750,00              | -150,02   | -8,57     |
| 622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU | 191,82            |                       | 191,82    |           |
| 623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB | 250,00            |                       | 250,00    |           |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS         | 191,82            | 90,64                 | 101,18    | 111,63    |
| 626000 FRAIS POSTAUX ET DE T+L+COMM.  | 92,43             |                       | 92,43     |           |
| 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.   | 452,13            | 235,27                | 216,86    | 92,17     |
| 628000 DIVERS                         | 404,34            |                       | 404,34    |           |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165,32          | 1 128,54              | 36,78     | 3,26      |
| 631000 IMPOTS TAXES & VERS. SUR REMUN | 329,00            |                       | 329,00    |           |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE           | 195,86            | 182,52                | 13,34     | 7,31      |
| 631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO | 158,41            | 148,00                | 10,41     | 7,03      |
| 635120 TAXES FONCIERES                |                   | 171,00                | -171,00   | -100,00   |
| 635400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM | 250,00            | 627,02                | -377,02   | -60,13    |
| 637000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS. A | 232,05            |                       | 232,05    |           |
| Salaires et traitements               | 30 878,40         | 31 551,40             | -673,00   | -2,13     |
| 641000 R+MUN+RATION DU PERSONNEL      | 28 802,91         | 27 893,45             | 909,46    | 3,26      |
| 641200 CONGES PAYES                   | -65,11            | 1 384,47              | -1 449,58 | -104,70   |
| 641310 PRIME PANIER                   |                   | 2 273,48              | -2 273,48 | -100,00   |
| 641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 2 140,60          |                       | 2 140,60  |           |
| Charges sociales                      | 2 334,57          | 926,60                | 1 407,97  | 151,95    |
| 645100 COTISATIONS URSSAF             | 2 738,27          | 1 624,94              | 1 113,33  | 68,52     |
| 645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.  | 2 349,17          | 1 154,19              | 1 194,98  | 103,53    |
| 647000 AUTRES CHARGES SOCIALES        | -160,60           | 160,60                | -321,20   | -200,00   |
| 649000 CICE                           | -2 592,27         | -2 013,13             | -579,14   | -28,77    |
| Dotation d'exploitation               |                   |                       |           |           |
| Sur immobilisations - dot. aux amort. | 16 860,00         | 7 802,74              | 9 057,26  | 116,08    |
| 681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES    | 16 860,00         | 7 802,74              | 9 057,26  | 116,08    |
| Sur actif circulant : dot aux prov.   | 5 750,00          |                       | 5 750,00  |           |
| 681740 CR+ANCES                       | 5 750,00          |                       | 5 750,00  |           |
| Autres charges                        | 397,97            | 0,36                  | 397,61    | 110447,22 |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 397,97            | 0,36                  | 397,61    | 110447,22 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 67 724,25         | 47 537,70             | 20 186,55 | 42,46     |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)  | 60 680,13         | -10 868,77            | 71 548,90 | 658,30    |
| Opérations en commun                  |                   |                       |           |           |
| Produits financiers                   |                   |                       |           |           |
| Charges financières                   |                   |                       |           |           |

## Détail des Comptes

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 19/10/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 9.00

| Compte de Résultat (2052)                       |                   |                       |           |        |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------|
|                                                 | Net<br>31/12/2016 | Net N-1<br>31/12/2015 | Variation |        |
|                                                 |                   |                       | En valeur | En %   |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6) | 60 680,13         | -10 868,77            | 71 548,90 | 658,30 |

# Détail des Comptes

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 19/10/17  
Tenue de compte EURO  
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 9.00

| Compte de Résultat (2053)                               |                   |                       |                  |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|
|                                                         | Net<br>31/12/2016 | Net N-1<br>31/12/2015 | Variation        |               |
|                                                         |                   |                       | En valeur        | En %          |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  |                   |                       |                  |               |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                 |                   |                       |                  |               |
| Charges except. sur opérations de gestion               | 533,00            |                       | 533,00           |               |
| 671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA                   | 533,00            |                       | 533,00           |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>         | <b>533,00</b>     |                       | <b>533,00</b>    |               |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>           | <b>-533,00</b>    |                       | <b>-533,00</b>   |               |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                          | 7 523,44          |                       | 7 523,44         |               |
| 69500000 Impôts sur les bénéfices                       | 7 523,44          |                       | 7 523,44         |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>           | <b>128 404,38</b> | <b>36 668,93</b>      | <b>91 735,45</b> | <b>250,17</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b> | <b>75 780,69</b>  | <b>47 537,70</b>      | <b>28 242,99</b> | <b>59,41</b>  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>                            | <b>52 623,69</b>  | <b>-10 868,77</b>     | <b>63 492,46</b> | <b>584,17</b> |

## Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels présentés ci-contre laissent apparaître au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31 décembre 2016** un total de 198 904 euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, un résultat comptable de **52 624** euros.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables 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,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels *et* du plan comptable général.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

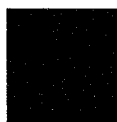
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition :

- les valeurs résiduelles ne sont pas déduites de la base amortissable, dès lors que celles-ci ne sont pas significatives ni mesurables.
- les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et financières.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Aucune modification significative des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels n'est intervenue au cours de l'exercice.

# Annexe



# Immobilisations

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 19/10/17  
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES                                        | Valeur brute<br>début exercice | Augmentations<br>par réévaluation | Acquisitions<br>apports, création<br>virements |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             |                                |                                   |                                                |
| Frais d'établissement et de développement        |                                |                                   |                                                |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     |                                |                                   |                                                |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |                                |                                   |                                                |
| Terrains                                         |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol propre                     |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                                |                                   |                                                |
| Constructions installations générales            |                                |                                   |                                                |
| Installations techniques et outillage industriel |                                |                                   |                                                |
| Installations générales, agencements et divers   |                                |                                   |                                                |
| Matériel de transport                            | 80 000                         |                                   | 17 200                                         |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                |                                   |                                                |
| Emballages récupérables et divers                |                                |                                   |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                |                                   |                                                |
| Avances et acomptes                              |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       | <b>80 000</b>                  |                                   | <b>17 200</b>                                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>               |                                |                                   |                                                |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                                |                                   |                                                |
| Autres participations                            | 29 120                         |                                   |                                                |
| Autres titres immobilisés                        |                                |                                   |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>       | <b>29 120</b>                  |                                   |                                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>109 120</b>                 |                                   | <b>17 200</b>                                  |

| RUBRIQUES                                     | Diminutions<br>par virement | Diminutions par<br>cessions mises<br>hors service | Valeur brute<br>fin d'exercice | Réévaluations<br>légales |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                             |                                                   |                                |                          |
| Frais d'étab. et de développement             |                             |                                                   |                                |                          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                             |                                                   |                                |                          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>  |                             |                                                   |                                |                          |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                             |                                                   |                                |                          |
| Terrains                                      |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions sur sol propre                  |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions installations générales         |                             |                                                   |                                |                          |
| Install. techn., matériel et out. industriels |                             |                                                   |                                |                          |
| Inst. générales, agencements et divers        |                             |                                                   |                                |                          |
| Matériel de transport                         |                             |                                                   | 97 200                         |                          |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.        |                             |                                                   |                                |                          |
| Emballages récupérables et divers             |                             |                                                   |                                |                          |
| Immobilisations corporelles en cours          |                             |                                                   |                                |                          |
| Avances et acomptes                           |                             |                                                   |                                |                          |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>    |                             |                                                   | <b>97 200</b>                  |                          |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>            |                             |                                                   |                                |                          |
| Participations mises en équivalence           |                             |                                                   |                                |                          |
| Autres participations                         |                             |                                                   | 29 120                         |                          |
| Autres titres immobilisés                     |                             |                                                   |                                |                          |
| Prêts et autres immo. financières             |                             |                                                   |                                |                          |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>    |                             |                                                   | <b>29 120</b>                  |                          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                          |                             |                                                   | <b>126 320</b>                 |                          |

# Amortissements

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 19/10/17  
Tenue de compte EURO

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                            |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>Frais d'étab. et de développement.<br>Autres immobilisations incorporelles<br><b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                            |                         |                         |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Constructions installations générales<br>Installations techn. et outillage industriel<br>Inst. générales, agencements et divers<br>Matériel de transport<br>Mat. de bureau, informatique et mobil.<br>Emballages récupérables et divers<br><b>TOTAL immobilisations corporelles :</b> | 7 803                     | 16 860                     |                         | 24 663                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 803</b>              | <b>16 860</b>              |                         | <b>24 663</b>           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 803</b>              | <b>16 860</b>              |                         | <b>24 663</b>           |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>Frais d'établissement et de développement<br>Autres immobilisations incorporelles<br><b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                              |                                 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Constructions installations générales<br>Installations techniques et outillage industriel<br>Installations générales, agencements et divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau, informatique et mobilier<br>Emballages récupérables et divers<br><b>TOTAL immobilisations corporelles :</b> |                             |                              |                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                              |                                 |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|

# Amortissements (suite)

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 19/10/17  
Tenue de compte EURO

| MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                      | Dotations | Reprises |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                      |           |          |
| Frais d'établissement et de développement                          |           |          |
| Autres immobilisations incorporelles                               |           |          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                       |           |          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                        |           |          |
| Terrains                                                           |           |          |
| Constructions sur sol propre                                       |           |          |
| Constructions sur sol d'autrui                                     |           |          |
| Constructions installations générales                              |           |          |
| Installations techniques et outillage industriel                   |           |          |
| Installations générales, agencements et divers                     |           |          |
| Matériel de transport                                              |           |          |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                       |           |          |
| Emballages récupérables et divers                                  |           |          |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                         |           |          |
| Frais d'acquisition de titres de participations                    |           |          |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  |
|----------------------|--|--|

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES |                               |               |                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| RUBRIQUES                                                                        | Montant net<br>début exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net<br>fin exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                               |               |                                                  |                             |
| Primes de remboursem. des obligations                                            |                               |               |                                                  |                             |

# Provisions Inscrites au Bilan

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 19/10/17  
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                           |                            |                         |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |                         |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Provisions pour litiges<br>Prov. pour garant. données aux clients<br>Prov. pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Prov. pour pensions et obligat. simil.<br>Provisions pour impôts<br>Prov. pour renouvellement des immo.<br>Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions<br>Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer<br>Autres prov. pour risques et charges |  |  |  |  |
| <b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |       |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|-------|
| Prov. sur immobilisations incorporelles<br>Prov. sur immobilisations corporelles<br>Prov. sur immo. titres mis en équival.<br>Prov. sur immo. titres de participation<br>Prov. sur autres immo. financières<br>Provisions sur stocks et en cours<br>Provisions sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation |  |       |  |       |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 5 750 |  | 5 750 |

|                      |  |       |  |       |
|----------------------|--|-------|--|-------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  | 5 750 |  | 5 750 |
|----------------------|--|-------|--|-------|

# État des Échéances des Créances et Dettes

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 19/10/17  
Tenue de compte EURO

| ÉTAT DES CRÉANCES                                        | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |                |                |               |
| Créances rattachées à des participations                 |                |                |               |
| Prêts                                                    |                |                |               |
| Autres immobilisations financières                       |                |                |               |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     |                |                |               |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |                |                |               |
| Clients douteux ou litigieux                             | 6 239          |                | 6 239         |
| Autres créances clients                                  | 88 617         | 88 617         |               |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie |                |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                           |                |                |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |                |                |               |
| État - Impôts sur les bénéfices                          | 5 323          | 5 323          |               |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                        |                |                |               |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      | 169            | 169            |               |
| État - Divers                                            |                |                |               |
| Groupe et associés                                       |                |                |               |
| Débiteurs divers                                         |                |                |               |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>100 349</b> | <b>94 110</b>  | <b>6 239</b>  |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       |                |                |               |

|                      |                |               |              |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>100 349</b> | <b>94 110</b> | <b>6 239</b> |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|

| ÉTAT DES DETTES                         | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles      |              |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires            |              |                |                                |                 |
| Auprès des établissements de crédit :   |              |                |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine            |              |                |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine            |              |                |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers   |              |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés       | 33           | 33             |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés          | 2 376        | 2 376          |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes   | 15 641       | 15 641         |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices                | 7 523        | 7 523          |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée              | 9 879        | 9 879          |                                |                 |
| Obligations cautionnées                 |              |                |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés       | 81           | 81             |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés   | 8 000        | 8 000          |                                |                 |
| Groupe et associés                      | 114 213      | 114 213        |                                |                 |
| Autres dettes                           | 500          | 500            |                                |                 |
| Dettes représentat. de titres empruntés |              |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance             |              |                |                                |                 |

|                      |                |                |  |  |
|----------------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>158 246</b> | <b>158 246</b> |  |  |
|----------------------|----------------|----------------|--|--|

## Charges à Payer

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 19/10/17  
Tenue de compte EURO

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Montant |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales<br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Disponibilités, charges à payer<br>Autres dettes | 2 971   |

|       |       |
|-------|-------|
| TOTAL | 2 971 |
|-------|-------|

# Produits à Recevoir

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 19/10/17  
Tenue de compte EURO

| MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR<br>INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Immobilisations financières</b><br>Créances rattachées à des participations<br>Autres immobilisations financières<br><b>Créances</b><br>Créances clients et comptes rattachés<br>Personnel<br>Organismes sociaux<br>État<br>Divers, produits à recevoir<br>Autres créances<br><b>Valeurs Mobilières de Placement</b><br><b>Disponibilités</b> |         |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

# Soldes Intermédiaires de Gestion

SAS AAZ

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 19/10/17

Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES                                                                                                                    | Net (N)<br>31/12/2016 | %                           | Net (N-1)<br>31/12/2015 | %                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ventes de marchandises<br>- Coût d'achat des marchandises                                                                    |                       |                             |                         |                   |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                                                                                     |                       |                             |                         |                   |
| Production vendue<br>+ Production stockée<br>- Déstockage de production<br>+ Production immobilisée                          | 127 430               | 100,00                      | 36 669                  | 100,00            |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                                                                                              | <b>127 430</b>        | <b>100,00</b>               | <b>36 669</b>           | <b>100,00</b>     |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                                                                                    | <b>127 430</b>        | <b>100,00</b>               | <b>36 669</b>           | <b>100,00</b>     |
| - Consommation en provenance des tiers                                                                                       | 10 338                | 8,1127                      | 6 128                   | 16,7119           |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                        | <b>117 092</b>        | <b>91,8873</b>              | <b>30 541</b>           | <b>83,2881</b>    |
| + Subventions d'exploitation<br>- Impôts et taxes<br>- Charges de personnel                                                  | 1 165<br>33 213       | 0,9145<br>26,0637           | 1 129<br>32 478         | 3,0776<br>88,5709 |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                                                                          | <b>82 714</b>         | <b>64,9092</b>              | <b>(3 066)</b>          | <b>-8,3604</b>    |
| + Reprises et transferts de charges<br>+ Autres produits<br>- Dotations aux amortissements et provisions<br>- Autres charges | 974<br>22 610<br>398  | 0,7645<br>17,7431<br>0,3123 | 7 803<br>0              | 21,2789<br>0,001  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                               | <b>60 680</b>         | <b>47,6183</b>              | <b>(10 869)</b>         | <b>-29,6403</b>   |
| + Quote part opérations en commun<br>+ Produits financiers<br>- Quote part opérations en commun<br>- Charges financières     |                       |                             |                         |                   |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                                                                         | <b>60 680</b>         | <b>47,6183</b>              | <b>(10 869)</b>         | <b>-29,6403</b>   |
| Produits exceptionnels<br>- Charges exceptionnelles                                                                          | 533                   | 0,4183                      |                         |                   |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                 | <b>(533)</b>          | <b>-0,4183</b>              |                         |                   |
| - Participation des salariés<br>- Impôt sur les bénéfices                                                                    | 7 523                 | 5,904                       |                         |                   |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                                                                                | <b>52 624</b>         | <b>41,2961</b>              | <b>(10 869)</b>         | <b>-29,6403</b>   |
| Produits de cession d'éléments d'actif<br>- Valeur comptable éléments cédés                                                  |                       |                             |                         |                   |
| <b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>                                                                                     |                       |                             |                         |                   |

**AAZ SAS**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de deux mille euros (2000.00€)  
Siège social : 2632, chemin Lefaguyès – 97440 Saint André  
RCS Saint Denis De La Réunion TGI 750 590 721- N° de Gestion 2012B 465

## **PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2017**

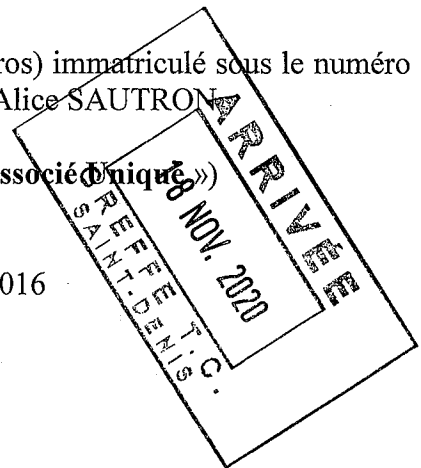
L'an deux mille dix-sept,  
Le 17 juin,  
A 15 heures,

La société LAETITIA, au capital de 2 000 euros (deux mille euros) immatriculé sous le numéro 750 554 958 RCS de Saint-Denis, dûment représentée par Mme Alice SAUTRON

Agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-après l'« **Associé Unique** »)

A pris les décisions ordinaires portant sur les points suivants :

- Examen des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016
- Approbation desdits comptes ;
- Affectation du résultat
- Rémunération du gérant
- Quitus de la gérance



### **PREMIERE RESOLUTION**

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice clos au 31/12/2016 fait ressortir un bénéfice de 52 624 Euros.

L'associé unique décide d'affecter le montant de ce bénéfice en report à nouveau.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à 40 657 euros. Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide de ne prendre aucune rémunération au cours de l'exercice écoulé.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales requises

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède.

Fait à Saint André,

Le 17 juin 2017

**Madame Marie Alice SAUTRON**

Gérante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mlle Sautron', with a large, sweeping horizontal stroke underneath the name.