

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : NANCY<br>Code greffe : 5402 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

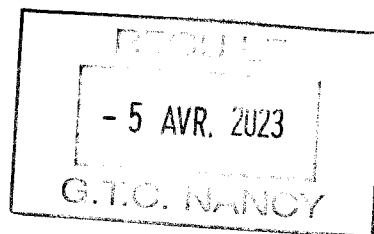
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1994 B 00702<br>Numéro SIREN : 399 166 222<br>Nom ou dénomination : YZICO AUDIT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2023 sous le numéro de dépôt 1720



**GREFFE DU TRIBUNAL DE  
COMMERCE**

Rue du Général Fabvier  
BP 30108  
54003 NANCY CEDEX

Nancy, le 3 avril 2023

Dossier suivi par Alisone BARATA MARTINS  
Objet : Dépôt des comptes annuels  
**Compte n° 41100200**

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, sous ce pli, les documents constatant l'approbation des comptes annuels des sociétés suivantes :

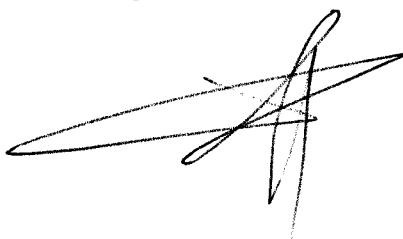
- Exercice clos le 31 aout 2022
  - **YZICO AUDIT**
  - **SARL AX'ID INFO**
  - **EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES**
  - **EXPERTIS CFE**
  - **EXPERTIS 2G**
  - **YZICO**
- Exercice clos le 30 septembre 2022
  - **CHARLINE IMMO**

Nous vous remercions de bien vouloir envoyer les récépissés de dépôt et les états des frais à notre cabinet  
au **109 Boulevard d'Haussonville CS 44112 54041 NANCY CEDEX.**

Vous souhaitant bonne réception des présentes,

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments dévoués.

**Martine PFISTER**  
**Juriste**



Du 01/09/2021 au 31/08/2022

**ACTIF**

Capital souscrit non appelé

**ACTIF IMMOBILISÉ**

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

**TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ**
**ACTIF CIRCULANT**

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients (3)

Clients douteux, litigieux (3)

Clients Factures à établir (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

Fournisseurs débiteurs

Débiteurs divers (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

**TOTAL ACTIF CIRCULANT**

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

**TOTAL ACTIF GÉNÉRAL**

|                                                         | Valeurs au 31/08/22 |                  | Valeurs au 31/08/21 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes         |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |                     |
| Immobilisations incorporelles                           |                     |                  |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                     |                  |                     |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    | 183 455,00          |                  | 183 455,00          |
| Immobilisations incorporelles en cours                  | 101 698,14          |                  | 101 698,14          |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                     |
| Immobilisations corporelles                             |                     |                  |                     |
| Terrains                                                |                     |                  |                     |
| Constructions                                           |                     |                  |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                  |                     |
| Autres immobilisations corporelles                      |                     |                  |                     |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                     |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |                     |
| Participations                                          |                     |                  |                     |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |                     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                     |
| Prêts                                                   |                     |                  |                     |
| Autres immobilisations financières                      |                     |                  |                     |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>285 153,14</b>   |                  | <b>285 153,14</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |                     |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                     |
| Marchandises                                            |                     |                  |                     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                     |                  |                     |
| Créances                                                |                     |                  |                     |
| Clients (3)                                             | 276 613,19          |                  | 276 613,19          |
| Clients douteux, litigieux (3)                          |                     | 11 080,00        | -11 080,00          |
| Clients Factures à établir (3)                          |                     |                  |                     |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      |                     |                  |                     |
| Créances fiscales et sociales (3)                       | 101 783,57          |                  | 101 783,57          |
| Fournisseurs débiteurs                                  | 329,50              |                  | 329,50              |
| Débiteurs divers (3)                                    | 69 832,00           |                  | 69 832,00           |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                     |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |                     |
| Actions propres                                         |                     |                  |                     |
| Autres titres                                           |                     |                  |                     |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |                     |
| Disponibilités                                          | 151 298,22          |                  | 151 298,22          |
| Charges constatées d'avance (3)                         | 9 450,00            |                  | 9 450,00            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>609 306,48</b>   | <b>11 080,00</b> | <b>598 226,48</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |                     |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |                     |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |                     |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>894 459,62</b>   | <b>11 080,00</b> | <b>883 379,62</b>   |

845 205,69

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

## PASSIF

### CAPITAUX PROPRES

Capital ( dont versé : 0 )  
Primes d'émission, de fusion, d'apport  
Écarts de réévaluation  
Écart d'équivalence  
Réserves  
Réserve légale  
Réserves statutaires ou contractuelles  
Réserves réglementées  
Autres réserves  
Report à nouveau  
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

### SITUATION NETTE

Subventions d'investissement  
Provisions réglementées

### TOTAL CAPITAUX PROPRES

### AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs  
Avances conditionnées

### TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

### PROVISIONS

Provisions pour risques  
Provisions pour charges

### TOTAL PROVISIONS

### DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)  
Emprunts et dettes financières diverses (3)  
Groupe et associés  
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  
Fournisseurs  
Fournisseurs, factures non parvenues  
Dettes fiscales et sociales  
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés  
Autres dettes

Instruments de trésorerie  
Produits constatés d'avance

### TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

### TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an  
(1) Dont à moins d'un an  
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques  
(3) Dont emprunts participatifs

| Valeurs<br>au 31/08/22 | Valeurs<br>au 31/08/21 |
|------------------------|------------------------|
| 8 000,00               | 8 000,00               |
| 800,00                 | 800,00                 |
| 721,80                 | 721,80                 |
| 200 005,56             | 172 529,86             |
| 12 584,53              | 27 475,70              |
| 222 111,89             | 209 527,36             |
| 222 111,89             | 209 527,36             |
|                        |                        |
|                        |                        |
|                        |                        |
|                        |                        |
|                        |                        |
| 58 286,51              | 96 877,75              |
| 11 938,10              | 251,10                 |
| 518 735,26             | 454 295,48             |
| 17 248,00              | 15 844,65              |
| 55 019,86              | 68 369,35              |
| 40,00                  | 40,00                  |
| 661 267,73             | 635 678,33             |
| 883 379,62             | 845 205,69             |
| 19 482,49              | 58 286,51              |
| 641 785,24             | 577 391,82             |

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

|                                                                    | Du 01/09/21<br>Au 31/08/22 | Du 01/09/20<br>Au 31/08/21 | Variation       |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                    |                            |                            | en valeur       | en %          |
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |                            |                 |               |
| Ventes de marchandises                                             |                            |                            |                 |               |
| Production vendue (biens et services)                              | 1 004 421                  | 1 237 892                  | -233 470        | -18,86        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>1 004 421</b>           | <b>1 237 892</b>           | <b>-233 470</b> | <b>-18,86</b> |
| Production stockée                                                 |                            |                            |                 |               |
| Production immobilisée                                             |                            |                            |                 |               |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |                            |                 |               |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 17 798                     | 3 280                      | 14 518          | 442,63        |
| Autres produits                                                    | 2                          | 7                          | -5              | -69,62        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>1 022 222</b>           | <b>1 241 178</b>           | <b>-218 957</b> | <b>-17,64</b> |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                            |                            |                 |               |
| Achats de marchandises                                             |                            |                            |                 |               |
| Variation de stocks                                                |                            |                            |                 |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |                            |                 |               |
| Variation de stocks                                                |                            |                            |                 |               |
| Autres achats et charges externes                                  | 1 001 905                  | 1 188 682                  | -186 777        | -15,71        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 2 755                      | 2 123                      | 632             | 29,77         |
| Salaires et traitements                                            |                            |                            |                 |               |
| Charges sociales                                                   |                            |                            |                 |               |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                      |                            |                            |                 |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                 |                            |                            |                 |               |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                  |                            |                            |                 |               |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                  |                            |                            |                 |               |
| Dotations aux provisions                                           |                            |                            |                 |               |
| Autres charges                                                     | 2                          | 11 565                     | -11 564         | -99,99        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>1 004 661</b>           | <b>1 202 370</b>           | <b>-197 709</b> | <b>-16,44</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>17 560</b>              | <b>38 808</b>              | <b>-21 248</b>  | <b>-54,75</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |                            |                 |               |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |                            |                 |               |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |                            |                 |               |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

|                                                                 | Du 01/09/21<br>Au 31/08/22 | Du 01/09/20<br>Au 31/08/21 | Variation       |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                 |                            |                            | en valeur       | en %          |
| <b>Produits financiers</b>                                      |                            |                            |                 |               |
| De participation (3)                                            |                            |                            |                 |               |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)         |                            |                            |                 |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                       |                            |                            |                 |               |
| Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges       |                            |                            |                 |               |
| Différences positives de change                                 |                            |                            |                 |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   |                            |                            |                 |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                            |                            |                            |                 |               |
| <b>Charges financières</b>                                      |                            |                            |                 |               |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions             |                            |                            |                 |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                              | 439                        | 647                        | -208            | -32,20        |
| Différences négatives de change                                 |                            |                            |                 |               |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                            |                            |                 |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                            | <b>439</b>                 | <b>647</b>                 | <b>-208</b>     | <b>-32,20</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                       | <b>-439</b>                | <b>-647</b>                | <b>208</b>      | <b>-32,20</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                            | <b>17 122</b>              | <b>38 161</b>              | <b>-21 039</b>  | <b>-55,13</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                   |                            |                            |                 |               |
| Sur opérations de gestion                                       |                            |                            |                 |               |
| Sur opérations en capital                                       |                            |                            |                 |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges |                            |                            |                 |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                         |                            |                            |                 |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                  |                            |                            |                 |               |
| Sur opérations de gestion                                       |                            |                            |                 |               |
| Sur opérations en capital                                       |                            |                            |                 |               |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions             |                            |                            |                 |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        |                            |                            |                 |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                    |                            |                            |                 |               |
| Participation des salariés aux résultats                        |                            |                            |                 |               |
| Impôt sur les bénéfices                                         | 4 537                      | 10 685                     | -6 148          | -57,54        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                       | <b>1 022 222</b>           | <b>1 241 178</b>           | <b>-218 957</b> | <b>-17,64</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                        | <b>1 009 637</b>           | <b>1 213 703</b>           | <b>-204 065</b> | <b>-16,81</b> |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                        | <b>12 585</b>              | <b>27 476</b>              | <b>-14 891</b>  | <b>-54,20</b> |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

**SARL YZICO AUDIT**  
 Adresse 109 Bd d'Haussonville  
 54041 NANCY Cedex  
 Activité (s) exercée (s) Activités comptables

N° Siret 39916622200022

**MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS**

Le test de dépréciation annuel pour le fond de commerce a été réalisé. La valeur vénale étant supérieure à la valeur comptable, il n'y a pas lieu de constater une dépréciation.

| Immobilisations                                              | V. brute à l'ouverture de l'exercice | Augmentations    | Diminutions | V. brute à la clôture de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement      |                                      |                  |             |                                     |
| Fonds commercial                                             |                                      |                  |             |                                     |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 273 466,14                           | 11 687,00        |             | 285 153,14                          |
| <b>Total des immobilisations incorporelles</b>               | <b>273 466,14</b>                    | <b>11 687,00</b> |             | <b>285 153,14</b>                   |
| Terrains                                                     |                                      |                  |             |                                     |
| Constructions                                                |                                      |                  |             |                                     |
| Installations techniques, matériels & outillages industriels |                                      |                  |             |                                     |
| Installations générales agencements divers                   |                                      |                  |             |                                     |
| Matériel de transport                                        |                                      |                  |             |                                     |
| Autres immobilisations corporelles                           |                                      |                  |             |                                     |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>                 |                                      |                  |             |                                     |
| Immobilisations financières                                  |                                      |                  |             |                                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         | <b>273 466,14</b>                    | <b>11 687,00</b> |             | <b>285 153,14</b>                   |

**MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS**

| Dépréciations                 | Montant début de l'exercice | Augmentations | Diminutions      | Montant fin de l'exercice |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------|
| Immobilisations incorporelles |                             |               |                  |                           |
| Immobilisations corporelles   |                             |               |                  |                           |
| Immobilisations financières   |                             |               |                  |                           |
| Stocks et en cours            |                             |               |                  |                           |
| Clients et comptes rattachés  | 28 878,40                   |               | 17 798,40        | 11 080,00                 |
| Autres Actifs                 |                             |               |                  |                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>          | <b>28 878,40</b>            |               | <b>17 798,40</b> | <b>11 080,00</b>          |

**ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES**

| Créances                       | Montant brut      | Echéance à un an au plus | Echéance à plus d'un an |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé | 448 558,26        | 448 558,26               |                         |
| Créances de l'actif circulant  | 9 450,00          | 9 450,00                 |                         |
| Charges constatées d'avance    |                   |                          |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>           | <b>458 008,26</b> | <b>458 008,26</b>        |                         |

**ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES**

| Dettes                            | Montant brut      | Echéance à un an au plus | Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus | Echéance à plus de 5 ans |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Emprunts et dettes assimilées     | 58 286,51         | 38 804,02                | 19 482,49                                |                          |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 535 983,26        | 535 983,26               |                                          |                          |
| Autres dettes                     | 66 997,96         | 66 997,96                |                                          |                          |
| Produits constatés d'avance       |                   |                          |                                          |                          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>              | <b>661 267,73</b> | <b>641 785,24</b>        | <b>19 482,49</b>                         |                          |



**YZICO AUDIT**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 8 000 euros**  
**Siège social : 109, Boulevard d'Haussonville, 54000 NANCY**  
**399 166 222 RCS NANCY**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 27 FEVRIER 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2022**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le **31 aout 2022** s'élevant à 12 584,53 euros en totalité au compte "report à nouveau".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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

Certifié conforme  
La Présidente

**EXPERTIS 2G**  
**Armelle BRICHLER**

