

RCS : ARRAS Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01156 Numéro SIREN : 498 663 962 Nom ou dénomination : A A Z CONSEILS FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2023 sous le numéro de dépôt 6237

GREFFE DU TRIBUNAL

03 AOUT 2023

DE COMMERCE D'ARRAS

EURL A A Z CONSEILS FINANCES

1 Rue du Mont Doré

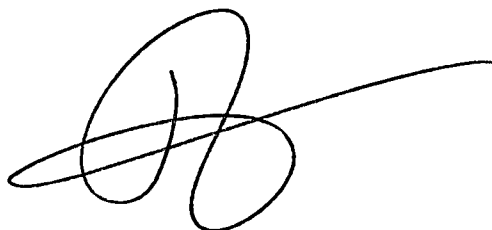
62790 LEFOREST

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 6619B

SIRET : 49866396200021

certifié en Forme



SAS ECOBRA ANICHE
4 B RUE DES FRERES FACHE

Tél : 0327911994

Fax : 0327911967

59580 ANICHE

E-mail : aniche@ecobra.fr

SOMMAIRE

Réel simplifié BIC	3
Bilan Actif synthétique	16
Bilan Passif synthétique	17
Compte de résultat synthétique	18
Compte de résultat synthétique	19
SIG 4 ANS	20
Bilan Actif Détaillé	21
Bilan Passif Détaillé	22
Cpte de résultat détaillé	23
S.I.G. détaillés	25
Analyse trésorerie	27

Exercice ouvert le	01/01/22	et clos le	31/12/22	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
EURL A A Z CONSEILS FINANCES 1 Rue du Mont Doré 62790 LEFOREST	
SIRET 4 9 8 6 6 3 9 6 2 0 0 0 2 1	Mél : aaz-ci@orange.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Autres activités auxiliaires de services
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
--

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

2 Plus-values		
PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>		
	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>		
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)
--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
--

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
--	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
---	--

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse	N°
--	---------------	----

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
---	--

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse	N°
--	---------------	----

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	-----	---	-----	--	-------------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable	Nom et adresse du conseil
--	---------------------------

SAS ECOBRA ANICHE 4 B RUE DES FRERES FACHE 59580 ANICHE	
Tél : 0327911994	Tél :

OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant
----------	---------------------	---------------------------------	-----------------------

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 03/04/23	Lieu : LEFOREST
---	-----------------	-----------------

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Qualité et nom du signataire : GERANT
---	---------------------------------------

Signature	VASSEUR PATRICK
-----------	-----------------

Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :
------------------------------------	---------------

PV

pv

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*05

Désignation de l'entreprise		EURL A A Z CONSEILS FINANCES		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		1 Rue du Mont Doré 62790 LEFOREST			
SIRET		4 9 8 6 6 3 9 6 2 0 0 0 2 1			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12	
				Exercice N clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 2	
		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	
			Autres *	014	230
	Immobilisations corporelles *			028	12 699
	Immobilisations financières * (1)			040	30
	Total I (5)			044	12 959
ACTIF CIRCULANT	STOCKS			050	
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *			052	
	Marchandises *			060	
	Avances et acomptes versés sur commandes			064	
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	6 086
			Autres* (3)	072	1 475
	Valeurs mobilières de placement			080	
	Disponibilités			084	51 251
	Charges constatées d'avance *			092	4 294
	Total II			096	63 106
Total général (I + II)				110	76 065
				112	12 929
					63 136
PASSIF				Exercice N NET	
				1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	7 500
	Ecart de réévaluation			124	
	Réserve légale			126	750
	Réserves réglementées *			130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132	
	Report à nouveau			134	25 164
	Résultat de l'exercice			136	20 691
	Subventions d'investissement			137	
	Provisions réglementées			140	
	Total I			142	54 105
Provisions pour risques et charges				154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	30
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	540
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 399)			172	8 462
	Produits constatés d'avance			174	
Total III				176	9 032
Total général (I + II + III)				180	63 136
RENOUVOI	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

PR

018

3	1	1	2	2	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

PV

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL A A Z CONSEILS FINANCES		Néant ☐ *							
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410	230	412		414		416	230		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460	11 300	462		464		466	11 300		
	Autres immobilisations corporelles	470	1 399	472		474		476	1 399		
Immobilisations financières		480	30	482		484		486	30		
TOTAL		490	12 959	492		494		496	12 959		
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	230	502		504		506	230		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550	9 061	552	2 239	554		556	11 300		
	Autres immobilisations corporelles	560	1 367	562	31	564		566	1 399		
TOTAL		570	10 658	572	2 270	574		576	12 929		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

PV

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL A A Z CONSEILS FINANCES

Néant ☐ *

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	sur comptes clients	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres Immob. incorp	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales agence-ments amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II

DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	25 163
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés	983	21 615
Déficits reportables	984	3 548
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	3 548

III

DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du 1 de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (1 de l'art. 154 bis du CGI)	325	3 789		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		381	3 789
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	16 245	380	16 245
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

pv

Désignation de l'entreprise : EURL A A Z CONSEILS FINANCES		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		016	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

pu

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2023



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

SIREN

4 9 8 6 6 3 9 6 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL A A Z CONSEILS FINANCES

ADRESSE (voie)

1 Rue du Mont Doré

CODE POSTAL

62790

VILLE

LEFOREST

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique VASSEUR Prénom(s) PATRICK
 Nom marital VASSEUR % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 100,00
 Naissance : Date 19/02/1973 N° Département 59 Commune SOMAIN Pays France
 Adresse : N° 1 Voie Rue du Mont Doré
 Code Postal 62790 Commune LEFOREST Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

PV

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 4 9 8 6 6 3 9 6 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL A A Z CONSEILS FINANCES

ADRESSE (voie) 1 Rue du Mont Doré

CODE POSTAL 62790

VILLE LEFOREST

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

PV

Désignation de l'entreprise EURL A A Z CONSEILS FINANCES

Numéro de siret 49866396200021

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
Factures à établir ASSURANCES CNP 11/2022	897
Factures à établir ASSURANCES CNP 12/2022	665
Factures à établir FINANCEMENT DOUCHET	200
Factures à établir FINANCEMENT DIERS	1 500
Factures à établir FINANCEMENT VERMEULEN	700
Total des produits à recevoir	3 962

PV

Désignation de l'entreprise EURL A A Z CONSEILS FINANCES
Numéro de siret 49866396200021

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
Facture à recevoir PROVISION 3 MOIS	540
INTERETS COURUS AGIOS 4EME TRIM 2022	30
Total des charges à payer	570

PV

Désignation de l'entreprise EURL A A Z CONSEILS FINANCES
Numéro de siret 49866396200021

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Cotis. fisc. et soc. TNS const Cotis. fisc. et soc. TNS co			3 085		
CCA Assurances Charges constatées d'avance			1 209		
Total des charges constatées d'avance			4 294		

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

pv

Désignation de l'entreprise EURL A A Z CONSEILS FINANCES
Numéro de siret 49866396200021

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

pv

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
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 indus.				
Autres immobilisations corporelles		2 270	-2 270	-100
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	30	30		
TOTAL (I)	30	2 300	-2 270	-99
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	6 086	5 208	878	17
Autres (3)	1 475	1 699	-224	-13
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	51 251	37 972	13 279	35
Charges constatées d'avance (3)	4 294	1 182	3 112	263
TOTAL (II)	63 106	46 061	17 045	37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	63 136	48 361	14 775	31
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	7 500	7 500		
(dont versé : 0)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	750	750		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	25 164	31 416	-6 252	-20
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	20 691	-6 252	26 943	431
SITUATION NETTE	54 105	33 413	20 691	62
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54 105	33 414	20 691	62
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	30	30		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	399	102	296	290
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	540	1 080	-540	-50
Dettes fiscales et sociales	8 063	13 735	-5 672	-41
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	9 032	14 948	-5 916	-40
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	63 136	48 361	14 775	31
(1) Dont à plus d'un an				
(2) Dont à moins d'un an	9 032	14 948		
(3) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(4) Dont emprunts participatifs				

PV

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	62 280	75 110	-12 830	-17
Montant net du chiffre d'affaires	62 280	75 110	-12 830	-17
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		4 500	-4 500	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	36 132	1 407	34 725	
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	98 412	81 017	17 396	21
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	11 748	10 980	768	7
Impôts, taxes et versements assimilés	7 040	7 880	-840	-11
Salaires et traitements	24 533	28 337	-3 804	-13
Charges sociales	31 790	35 547	-3 757	-11
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 270	4 233	-1 963	-46
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	156	155	1	1
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	77 538	87 132	-9 595	-11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	20 875	-6 115	26 990	441
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

PV

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	133	120	13	11
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	133	120	13	11
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-133	-120	-13	-11
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	20 742	-6 235	26 977	433
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	45	17	28	165
Sur opérations en capital	6		6	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	51	17	34	199
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-51	-17	-34	-199
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	98 412	81 017	17 396	21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	77 721	87 269	-9 548	-11
Bénéfice ou Perte	20 691	-6 252	26 943	431
 (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

PV

S.I.G SUR 4 ANS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 30/12/98 Au 30/12/98	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	62 280,45	100,0	75 110,02	100,0	81 572,84	100,0	74 362,33	100,0
MARGE COMMERCIALE								
Production vendue (biens et services)	62 280,45	100,0	75 110,02	100,0	81 572,84	100,0	74 362,33	100,0
PRODUCTION DE L'EXERCICE	62 280,45	100,0	75 110,02	100,0	81 572,84	100,0	74 362,33	100,0
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	62 280,45	100,0	75 110,02	100,0	81 572,84	100,0	74 362,33	100,0
MARGE DE PRODUCTION	62 280,45	100,0	75 110,02	100,0	81 572,84	100,0	74 362,33	100,0
MARGE BRUTE TOTALE	62 280,45	100,0	75 110,02	100,0	81 572,84	100,0	74 362,33	100,0
- Autres achats	3 055,81	4,9	1 956,35	2,6	2 060,67	2,5	969,37	1,3
- Charges externes	8 692,17	14,0	9 024,01	12,0	11 143,99	13,7	24 205,66	32,6
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	50 532,47	81,1	64 129,66	85,4	68 368,18	83,8	49 187,30	66,1
Subventions d'exploitation			4 500,00	6,0	7 500,00	9,2		
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 040,00	11,3	7 880,00	10,5	6 692,25	8,2	3 621,00	4,9
- Salaires et traitements	4 301,80	6,9	1 236,90	1,6	304,50	0,4	4 563,69	6,1
- Charges sociales	11 756,37	18,9	11 811,46	15,7	1 539,84	1,9	6 013,02	8,1
- Rémunération de l'exploitant	20 231,00	32,5	27 100,00	36,1	50 700,00	62,2	20 420,00	27,5
- Cotisations de l'exploitant	20 034,11	32,2	23 735,61	31,6	22 588,57	27,7	3 800,99	5,1
Total	-63 363,28	-101,7	-67 263,97	-89,6	-74 325,16	-91,1	-38 418,70	-51,7
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-12 830,81	-20,6	-3 134,31	-4,2	-5 956,98	-7,3	10 768,60	14,5
+ Transferts de charges d'exploitation	36 132,00	58,0	1 406,67	1,9	1 356,00	1,7	3 260,00	4,4
- Dotations amortissements et dépréc.	2 270,16	3,6	4 232,83	5,6	4 232,83	5,2	1 962,68	2,6
- Autres charges d'exploitation	156,08	0,3	154,87	0,2	152,06	0,2	150,69	0,2
Total	33 705,76	54,1	-2 981,03	-4,0	-3 028,89	-3,7	1 146,63	1,5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	20 874,95	33,5	-6 115,34	-8,1	-8 985,87	-11,0	11 915,23	16,0
- Charges financières	133,06	0,2	120,00	0,2	139,25	0,2	125,00	0,2
Total	-133,06	-0,2	-120,00	-0,2			-125,00	-0,2
RÉSULTAT COURANT	20 741,89	33,3	-6 235,34	-8,3	-9 125,12	-11,2	11 790,23	15,9
+ Produits exceptionnels (1)					0,20			
- Charges exceptionnelles (2)	50,84	0,1	17,00					
- Impôt sur les bénéfices (IS)							1 408,00	1,9
Total	-50,84	-0,1	-17,00		0,20		-1 408,00	-1,9
RÉSULTAT EXERCICE	20 691,05	33,2	-6 252,34	-8,3	-9 124,92	-11,2	10 382,23	14,0
(1) dont produits cession éléments cédés								
(2) dont valeurs comptables éléments cédés								

PV

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20110000 frais de constitution	230	230		
28010000 amort. frais d'établissement	-230	-230		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles		2 270	-2 270	-100
21821000 vehicule de tourisme	11 300	11 300		
21830000 mat de bureau & mat informatiq	1 399	1 399		
28182100 amort vehicule de tourisme	-11 300	-9 061	-2 239	-25
28183000 amort mat bureau informatique	-1 399	-1 367	-31	-2
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	30	30		
27500000 depot cautionnements verses	30	30		
TOTAL (I)	30	2 300	-2 270	-99
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	6 086	5 208	878	17
411bnp bnp/	264	264		
411cdn credit du nord/	1 860	1 860		
411cib cib finance		1 080	-1 080	-100
41810000 clts fact a etablr	3 962	2 004	1 958	98
Autres (3)	1 475	1 699	-224	-13
43700000 autres organismes sociaux	1 475	1 475		
46720000 eirl vasseur		224	-224	-100
Disponibilités	51 251	37 972	13 279	35
51200000 banque populaire nord	49 198	30 531	18 667	61
51210000 credit du nord thumeries	2 053	7 441	-5 388	-72
Charges constatées d'avance (3)	4 294	1 182	3 112	263
48600000 charges constatees avance	4 294	1 182	3 112	263
TOTAL (II)	63 106	46 061	17 045	37
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	63 136	48 361	14 775	31

PV

EURL A A Z CONSEILS FINANCES
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	7 500	7 500		
10100000 capital	7 500	7 500		
Réserves				
Réserve légale	750	750		
10610000 reserve legale	750	750		
Report à nouveau	25 164	31 416	-6 252	-20
11000000 report a nouveau solde credit	25 164	31 416	-6 252	-20
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	20 691	-6 252	26 943	431
SITUATION NETTE	54 105	33 414	20 691	62
TOTAL (I)	54 105	33 414	20 691	62
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	30	30		
51860000 interets courus a payer	30	30		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	399	102	296	290
45510000 c-c vasseur patrick	399	102	296	290
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	540	1 080	-540	-50
401ecobra ecobra		540	-540	-100
40810000 frs factures non parvenues	540	540		
Dettes fiscales et sociales	8 063	13 735	-5 672	-41
42100000 personnel remunerations dues	3 748	80	3 667	
42860000 personnel aut charges a payer		4 656	-4 656	-100
43100000 securite sociale	285	243	43	18
43861000 echeancier urssaf tns	3 151	7 878	-4 726	-60
44860000 etat charges a payer	879	879		
TOTAL (III)	9 032	14 948	-5 916	-40
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	63 136	48 361	14 775	31
(1) Dont à moins d'un an	9 032	14 948		

pv

CPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du Au	01/01/22 31/12/22	Du Au	01/01/21 31/12/21	Du Au	Variation N / N-1 (*)	
						en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)							
Production vendue (biens et services)		62 280		75 110		-12 829	-17
70820000 commissions et courtages		62 280		75 110		-12 829	-17
Montant net du chiffre d'affaires		62 280		75 110		-12 830	-17
Subventions d'exploitation				4 500		-4 500	-100
74100000 aide covid 19				4 500		-4 500	-100
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		36 132		1 407		34 726	
79100000 transfert de charges d'exploit		34 776		51		34 726	
79110000 avantage en nature vehicules		1 356		1 356			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		98 412		81 017		17 396	21
Charges d'exploitation (2)							
Autres achats et charges externes		11 748		10 980		768	7
60640000 fournitures administratives		699		39		660	
60660000 carburant		2 357		1 917		440	23
61320000 locations immobilières		3 300		3 000		300	10
61552000 entretien mat. de transport		396		1 047		-651	-62
61610000 multirisques		840		840			
61630000 assurance transports		608		580		28	5
62210000 commis & courtages sur achats				9		-9	-100
62260000 honoraires comptables		2 160		2 358		-198	-8
62270000 frais d'actes & contentieux		50		85		-34	-41
62410000 transports sur achats		16		16			
62510000 voyages et déplacements		26		87		-61	-70
62570000 receptions		403		111		292	264
62630000 telephone portable		361		334		28	8
62780000 aut frais & commiss sur prest		483		508		-25	-5
62810000 concours divers (cotisations)		50		50			
Impôts, taxes et versements assimilés		7 040		7 880		-840	-11
63330000 c.f.p		103		103			
63331000 formation dirigeant				200		-200	-100
63511000 contribution eco territoriale		489		498		-9	-2
63514000 taxe sur vehicules de ste		879		879			
63780000 csg deductible		5 569		6 200		-631	-10
Salaires et traitements		24 533		28 337		-3 804	-13
64110000 salaires appointements		1 302		1 237		65	5
64140000 indemnités et avantages divers		3 000				3 000	
64400000 rem du travail de l'exploitant		17 856		24 455		-6 599	-27
64410000 csg non deductible		2 375		2 645		-270	-10
Charges sociales		31 790		35 547		-3 757	-11
64510000 cotisations a l'urssaf		19		4		15	334
64600000 cotisations person.exploitant		16 245		18 340		-2 095	-11
64640000 cotisations madelin		3 582		3 419		163	5
64641000 retraite madelin		208		1 977		-1 769	-89
64761000 abondement pei		3 288		3 288			
64762000 abondement perco		6 579		6 579			
64800000 aures charges de personnel		1 870		1 940		-70	-4
Autres charges de personnel (Charges sociales)							

(*) La variation est calculée au prorata de la durée d'exercice

PV

CPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du Au	01/01/22 31/12/22	Du Au	01/01/21 31/12/21	Du Au	Variation N / N-1 (*)	
						en valeur	en %
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		2 270		4 233		-1 963	-46
68112000 dot amort s/immo corporelles		2 270		4 233		-1 963	-46
Autres charges		156		155		1	1
65110000 redev pour conces brev lic log		150		150			
65800000 char div-gestion courante		6		5		1	25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		77 538		87 132		-9 595	-11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		20 875		-6 115		26 990	441
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Produits financiers							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)							
Charges financières							
Intérêts et charges assimilées (4)		133		120		13	11
66160000 int banc & sur operat de finan		133		120		13	11
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		133		120		13	11
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-133		-120		-13	-11
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)		20 742		-6 235		26 977	433
Produits exceptionnels							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)							
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		45		17		28	165
67120000 penalites amendes fisc & pen		45		17		28	165
Sur opérations en capital		6				6	
67800000 ecart de règlement débit		6				6	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		51		17		34	199
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-51		-17		-34	-199
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		98 412		81 017		17 396	21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		77 721		87 269		-9 548	-11
Bénéfice ou Perte		20 691		-6 252		26 943	431

(*) La variation est calculée au prorata de la durée d'exercice

PV

S.I.G. DÉTAILLÉS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	62 280,45	100	75 110,02	100	-12 829,57	-17,08
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	62 280,45	100,00	75 110,02	100,00	-12 829,57	-17,08
70820000 COMMISSIONS ET COURTAGES	62 280,45	100,00	75 110,02	100,00	-12 829,57	-17,08
PRODUCTION DE L'EXERCICE	62 280,45	100,00	75 110,02	100,00	-12 829,57	-17,08
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	62 280,45	100,00	75 110,02	100,00	-12 829,57	-17,08
MARGE DE PRODUCTION	62 280,45	100,00	75 110,02	100,00	-12 829,57	-17,08
MARGE BRUTE TOTALE	62 280,45	100,00	75 110,02	100,00	-12 829,57	-17,08
- Autres achats	3 055,81	4,91	1 956,35	2,60	1 099,46	56,20
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	698,50	1,12	39,00	0,05	659,50	
60660000 CARBURANT	2 357,31	3,78	1 917,35	2,55	439,96	22,95
- Charges externes	8 692,17	13,96	9 024,01	12,01	-331,84	-3,68
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 300,00	5,30	3 000,00	3,99	300,00	10,00
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	395,93	0,64	1 046,90	1,39	-650,97	-62,18
61610000 MULTIRISQUES	840,00	1,35	840,00	1,12		
61630000 ASSURANCE TRANSPORTS	607,85	0,98	579,91	0,77	27,94	4,82
62210000 COMMIS & COURTAGES SUR ACHATS			9,40	0,01	-9,40	-100,00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 160,00	3,47	2 358,00	3,14	-198,00	-8,40
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	50,21	0,08	84,71	0,11	-34,50	-40,73
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	15,84	0,03	15,84	0,02		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	25,70	0,04	86,90	0,12	-61,20	-70,43
62570000 RECEPTIONS	402,63	0,65	110,65	0,15	291,98	263,88
62630000 TELEPHONE PORTABLE	361,47	0,58	333,88	0,44	27,59	8,26
62780000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	482,54	0,77	507,82	0,68	-25,28	-4,98
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	50,00	0,08	50,00	0,07		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	50 532,47	81,14	64 129,66	85,38	-13 597,19	-21,20
Subventions d'exploitation			4 500,00	5,99	-4 500,00	-100,00
74100000 AIDE COVID 19			4 500,00	5,99	-4 500,00	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 040,00	11,30	7 880,00	10,49	-840,00	-10,66
63330000 C.F.P	103,00	0,17	103,00	0,14		
63331000 FORMATION DIRIGEANT			200,00	0,27	-200,00	-100,00
63511000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	489,00	0,79	498,00	0,66	-9,00	-1,81
63514000 TAXE SUR VEHICULES DE STE	879,00	1,41	879,00	1,17		
63780000 CSG DEDUCTIBLE	5 569,00	8,94	6 200,00	8,25	-631,00	-10,18
- Salaires et traitements	4 301,80	6,91	1 236,90	1,65	3 064,90	247,79
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	1 301,80	2,09	1 236,90	1,65	64,90	5,25
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 000,00	4,82			3 000,00	
- Charges sociales	11 756,37	18,88	11 811,46	15,73	-55,09	-0,47
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	19,37	0,03	4,46	0,01	14,91	334,30
64761000 ABONDEMENT PEI	3 288,00	5,28	3 288,00	4,38		
64762000 ABONDEMENT PERCO	6 579,00	10,56	6 579,00	8,76		
64800000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	1 870,00	3,00	1 940,00	2,58	-70,00	-3,61
- Rémunération de l'exploitant	20 231,00	32,48	27 100,00	36,08	-6 869,00	-25,35
64400000 REM DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT	17 856,00	28,67	24 455,00	32,56	-6 599,00	-26,98
64410000 CSG NON DEDUCTIBLE	2 375,00	3,81	2 645,00	3,52	-270,00	-10,21

PV

S.I.G. DÉTAILLÉS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Cotisations de l'exploitant	20 034,11	32,17	23 735,61	31,60	-3 701,50	-15,59
64600000 COTISATIONS PERSON. EXPLOITANT	16 245,00	26,08	18 340,00	24,42	-2 095,00	-11,42
64640000 COTISATIONS MADELIN	3 581,55	5,75	3 419,05	4,55	162,50	4,75
64641000 RETRAITE MADELIN	207,56	0,33	1 976,56	2,63	-1 769,00	-89,50
Total	-63 363,28	-101,74	-67 263,97	-89,55	3 900,69	5,80
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-12 830,81	-20,60	-3 134,31	-4,17	-9 696,50	-309,37
+ Transferts de charges d'exploitation	36 132,00	58,01	1 406,67	1,87	34 725,33	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	34 776,00	55,84	50,67	0,07	34 725,33	
79110000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULES	1 356,00	2,18	1 356,00	1,81		
- Dotations amortissements et dépréciations	2 270,16	3,65	4 232,83	5,64	-1 962,67	-46,37
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	2 270,16	3,65	4 232,83	5,64	-1 962,67	-46,37
- Autres charges d'exploitation	156,08	0,25	154,87	0,21	1,21	0,78
65110000 REDEV POUR CONCES BREV LIC LOG	150,00	0,24	150,00	0,20		
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	6,08	0,01	4,87	0,01	1,21	24,85
Total	33 705,76	54,12	-2 981,03	-3,97	36 686,79	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	20 874,95	33,52	-6 115,34	-8,14	26 990,29	441,35
- Charges financières	133,06	0,21	120,00	0,16	13,06	10,88
66160000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	133,06	0,21	120,00	0,16	13,06	10,88
Total	-133,06	-0,21	-120,00	-0,16	-13,06	-10,88
RÉSULTAT COURANT	20 741,89	33,30	-6 235,34	-8,30	26 977,23	432,65
- Charges exceptionnelles (2)	50,84	0,08	17,00	0,02	33,84	199,06
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	45,00	0,07	17,00	0,02	28,00	164,71
67800000 Ecart de règlement Débit	5,84	0,01			5,84	
Total	-50,84	-0,08	-17,00	-0,02	-33,84	-199,06
RÉSULTAT EXERCICE	20 691,05	33,22	-6 252,34	-8,32	26 943,39	430,93
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

PV

EURL A A Z CONSEILS FINANCES
ANALYSE TRÉSORERIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

-12 830,81

Compte tenu des variations d'inventaire :

- * des stocks de produits, en-cours
- * des stocks d'approvisionnement
- * des stocks de marchandises

-
+
+
+

35 975,92

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
(Ventes - achats d'exploitation)

23 145,11

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital	133,06	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	133,06	
Achats d'immobilisations * Incorporelles * Corporelles * Financières Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS		
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	50,84	
Intérêts des comptes courants Total des apports des associés		296,35
TOTAL APPORTS/PRÉLEVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		296,35
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION		
TOTAL GÉNÉRAL	183,90	23 441,46

-133,06

1 %

-50,84

296,35

-1 %

Variation de trésorerie nette globale

23 257,56

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

- Une amélioration des disponibilités de
- Une augmentation des créances de
- Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

13 279,19

3 766,04

-6 212,33

Certifié conforme
[Signature] *pu*

EURL AAZ CONSEILS FINANCES
Au capital de 7500 €
Siège social : 1 rue du Mont Doré 62790 LEFOREST
Numéro d'immatriculation : 498 663 962 RCS d'ARRAS

Procès-verbal des décisions de l'associé unique prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 06 2023

Je soussigné Monsieur Patrick VASSEUR agissant en qualité de gérant et de seul associé de la société AAZ Conseils Finances après avoir établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le tout conformément à la loi, prends les décisions ci-après concernant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Affectation des résultats dudit exercice

Prise de décisions:

*** Première décision**

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice 2022 et les documents s'y rapportant tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 20691.05 € (vingt mille six cent quatre-vingt onze euros et 05 centimes). Il approuve également les opérations traduites par ces comptes et accomplies au cours de l'exercice écoulé.

*** Deuxième décision**

La réserve légale étant totalement dotée, l'associé unique décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice, soit 20691.05€ (vingt mille six cent quatre-vingt-onze euros et 05 centimes) au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à 45854.69 € (quarante-cinq mille huit cent cinquante-quatre euros et soixante-neuf centimes).

Qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des exercices au 31.12.2018 au 31.12.2019, au 31.12.2020 au 31.12.2021 et au 31.12.2022

L'assemblée décide d'attribuer au gérant d'AAZ Conseils Finances pour l'exercice 2023, une rémunération de 30000€ maximum au titre de l'exercice 2023.

De tout ce qui précède, l'associé unique a rédigé et signé le présent procès-verbal qui sera enregistré sur le registre des décisions.

L'associé unique

Monsieur Patrick VASSEUR

