

Etats financiers au 31/03/2023**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2023

		France	Exportation	8 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	113 446		113 446	
	Montant net du chiffre d'affaires	113 446		113 446	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			113 446	
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			38 843	
	Impôts, taxes et versements assimilés				
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements			24 014	
	Charges sociales du personnel			7 505	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges			5 888	
	Total des charges d'exploitation (2)			76 250	
RESULTAT D'EXPLOITATION				37 197	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		37 197	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	82	
	Total des charges financières	82	
RESULTAT FINANCIER		(82)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		37 115	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	137	
	Total des charges exceptionnelles	137	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(137)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		6 410	
TOTAL DES PRODUITS		113 446	
TOTAL DES CHARGES		82 878	
RESULTAT DE L'EXERCICE		30 568	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

AAZ FRANCE SUD EST

Société à Responsabilité Limitée au capital de 3.000 euros

Siège Social : 18 impasse de la Bibardière

49650 ALLONNES

R.C.S ANGERS 910 940 777

(ci-après désignée la « **Société** »)

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale,

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 mars 2023, qui s'élève à 30.568,01 euros, de la manière suivante :

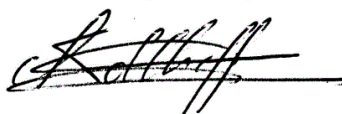
- à la réserve légale, à concurrence de 300,00 euros
- le solde, soit la somme de 30.268,01 euros
au poste « autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale en date du 27 septembre 2023.

Certifié conforme

DocuSigned by:

3178E8F90D06476...

Etats financiers au 31/03/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **69 454** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **113 446** euros et un total **charges** de **82 878** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **30 568** euros.

L'exercice considéré débute le **28/07/2022** et finit le **31/03/2023**.

Il a une durée de **8** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

NEANT

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Valeur nette

Taux
amortissement

Frais de constitution
Frais de premier établissement
Frais d'augmentation de capital

TOTAL

NEANT

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/03/2023	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

NEANT

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

TOTAL

NEANT

Réévaluations

Etat exprimé en euros

31/03/2023

	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

NEANT

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	37 178	37 178	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	38 178	38 178	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/03/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	10	10		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 614	11 614		
	Personnel et comptes rattachés	2 362	2 362		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 108	2 108		
	Impôts sur les bénéfices	6 410	6 410		
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 188	8 188		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	112	112		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	5 082	5 082		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	35 886	35 886		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Total des Charges à payer		10 625
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		10
<i>Intérêts courus à payer</i>	10	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 722
<i>Fournisseurs hors groupe, fact non parvenues</i>	5 000	
<i>Fournisseurs groupe - fact non parvenues</i>	2 722	
Dettes fiscales et sociales		2 893
<i>Dettes prov. congés payés</i>	1 484	
<i>Personnel-Charges à payer</i>	878	
<i>Charges sociales sur congés à payer</i>	531	

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/03/2023
---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Charges différées

Frais d'acquisition des immobilisations

Frais d'émission des emprunts

Charges à étaler

NEANT

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

NEANT

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

NEANT

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

NEANT

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				
	Emises pendant l'exercice		3 000,00	1,0000	3 000,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 000,00	1,0000	3 000,00

Effectif moyen

		31/03/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		137
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		137
Charges exceptionnelles - Pénalités	137	
Résultat exceptionnel		(137)

Produits et Charges sur exercices antérieurs au 31/03/2023

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

NEANT

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		113 446
Production vendue Services		113 446
<i>Ventes de prestations de services</i>	44 323	
<i>Ventes de prestations interne</i>	69 123	
Chiffre d'affaires par marché géographique		113 446
Chiffre d'affaires FRANCE		113 446
<i>Ventes de prestations de services</i>	44 323	
<i>Ventes de prestations interne</i>	69 123	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/03/2023
Capital social				3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				30 568	30 568
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				33 568	33 568

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 33 568

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Rémunérations des membres :

- ▢ des organes d'administration
- ▢ des organes de direction
- ▢ des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

NEANT

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/03/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)				
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées				

NEANT

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros	31/03/2023	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé Avances et acomptes sur immobilisations Participations Créances rattachées à des participations Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		5 082 3 696	5 082 3 696
Produits financiers Produits de participations Autres produits financiers			
Charges financières Charges financières		82	82
Autres éléments			

5 082

5 082

3 696

3 696

82

82

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/03/2023

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
	Capital				
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

NEANT

Etats financiers au 31/03/2023

ANNEXE

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Variation N/N-1

Nombre de mois	8	0		0
Chiffre d'affaires	113 446		113 446	
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>				
Marge brute de production <i>% sur production</i>	101 626 89,58		101 626	
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	74 603 65,76		74 603	
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	43 085 37,98		43 085	
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	30 568 26,94		30 568	
Capacité d'autofinancement	30 568		30 568	
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	7 383 15,62		7 383	
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	62,01 65,76			

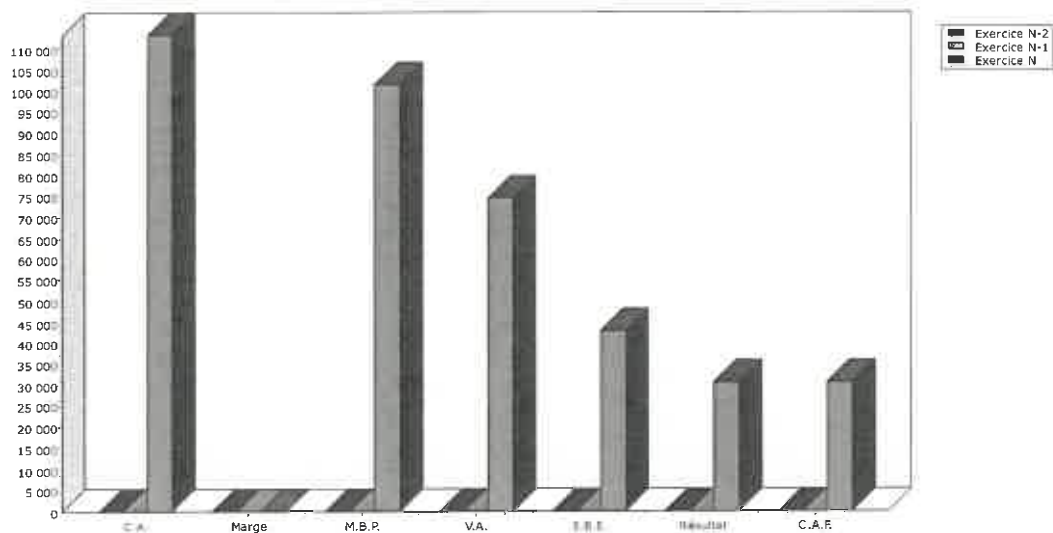


Tableau de bord

Du 28/07/2022 au 31/03/2023

Etat exprimé en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	0,00	
Stocks	0,00	
Réalisable	38 177,56	54,97
Disponible	31 276,92	45,03
	69 454,48	100,00

PASSIF

Capitaux propres	33 568,01	48,33
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	0,00	
Exigible court terme	35 876,47	51,65
Concours bancaires courants	10,00	0,01
	69 454,48	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	113 446,38	100,00
Marge commerciale	0,00	
Marge brute de production	101 626,38	89,58
Total marges	101 626,38	89,58
Autres charges externes	27 022,90	23,82
Valeur ajoutée produite	74 603,48	65,76
Subventions d'exploitation	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	0,00	
Autres impôts et taxes	0,00	
Salaires et traitements	24 013,54	21,17
Charges sociales	7 504,95	6,62
Excédent brut d'exploitation	43 084,99	37,98
Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Autres produits gestion courante	0,00	
Transfert charges d'exploitation	0,00	
Dotations aux amort. et provisions	0,00	
Autres charges gestion courante	5 888,38	5,19
Résultat d'exploitation	37 196,61	32,79
Produits financiers	0,00	
Charges financières	82,00	0,07
Produits exceptionnels	0,00	
Charges exceptionnelles	136,60	0,12
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	6 410,00	5,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 568,01	26,94

TRESORERIE

Fonds de roulement net	38 650,01
Besoin en fonds de roulement	7 383,09
Trésorerie nette	31 266,92

RATIOS

Ratios d'Activité.

Chiffre d'affaires. / Effectif	113 446
Valeur Ajoutée / Effectif	74 603
E.B.E. / Effectif	43 085
Rotation stocks march. jours	
Rotation stock prod. finis et inter	
Rotation fournisseurs jours	62,01
Rotation clients jours	65,76

Structure, Liquidité, Rentabilité

Autonomie financière %	48,33
Capacité d'emprunt LT %	
Degré d'amort. actifs imm. %	
Evolution du BFR jours	15,62
Liquidité totale %	193,54
Capacité remb emprunt années	
Rentabilité financière %	91,06

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros
Etat en valeurs brutes

	31/03/2023		Variations %
EMPLOIS STABLES			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Charges à répartir			
Total emplois stables			
RESSOURCES STABLES			
Capital et réserves	3 000		3 000
Rétention de résultat			
Résultat	30 568		30 568
Subventions investissements			
Provisions réglementées			
Provisions risques et charges			
Comptes courants d'associés	5 082		5 082
Emprunts et dettes assimilés			
Total ressources stables	38 650		38 650
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	38 650		38 650
EMPLOIS CIRCULANTS			
Stocks de matières et marchandises			
Stocks en cours de produits			
Avances et acomptes			
Clients et comptes rattachés	37 178		37 178
Effets escomptés			
Autres créances d'exploitation	1 000		1 000
Comptes de régularisation			
Total de l'actif circulant	38 178		38 178
RESSOURCES CIRCULANTES			
Avances reçues			
Fournisseurs et comptes rattachés	11 614		11 614
Dettes fiscales et sociales	19 180		19 180
Autres dettes			
Comptes de régularisation			
Total du passif circulant	30 794		30 794
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	7 383		7 383
Disponibilités	31 277		31 277
Valeurs mobilières de placement			
Total trésorerie active	31 277		31 277
Concours bancaires	10		10
Effets escomptés			
Total trésorerie passive	10		10
TRESORERIE NETTE	31 267		31 267
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	38 650		38 650

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros
Etat en valeurs nettes

31/03/2023

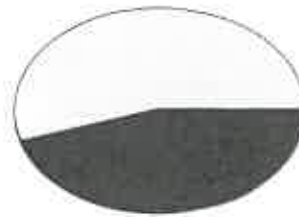
- ☒ 1 - Immobilisations nettes
- ☒ 2 - Valeurs d'exploitation
- ☐ 3 - Réalisable
- ☒ 4 - Disponible

TOTAL ACTIF

38 178 54,97

31 277 45,03

69 454 100,00



31/03/2023

31/03/2023

- ☒ 5 - Capitaux propres
- ☒ 6 - Provisions pour risques et charges
- ☐ 7 - Emprunts à long et moyen terme
- ☒ 8 - Exigible à court terme
- ☐ 9 - Concours bancaires courants

TOTAL PASSIF

33 568 48,33

35 876 51,65

10 0,01

69 454 100,00



31/03/2023

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

31/03/2023

	Etat exprimé en euros	31/03/2023	
	Nombre de mois de la période	8	
Résultat net		30 568	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		30 568	

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/03/2023	
E M P L O I S	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles			
	Immobilisations financières			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
	Remboursements de dettes financières (b)			
	TOTAL DES EMPLOIS			
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>		43 085	
	+ Transferts de charges (d'exploitation)			
	+ Autres produits (d'exploitation)			
	- Autres charges (d'exploitation)		5 888	
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers			
	- Charges financières		82	
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles		137	
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices		6 410	
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		30 568	
R E S S O U R C E S	Capacité d'autofinancement de l'exercice		30 568	
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles			
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports		3 000	
	Augmentation des autres capitaux propres			
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		5 082	
	TOTAL DES RESSOURCES		38 650	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			38 650	

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Fonds de Roulement

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes		31/03/2023			Variation
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Variation	
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients		37 178	37 178	
	Autres créances		1 000	1 000	
	Disponibilités		31 277	31 277	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT		69 454	69 454	
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs		11 614	(11 614)	
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes		19 180	(19 180)	
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		10	(10)	
	TOTAL DETTES		30 804	(30 804)	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			38 650	38 650	

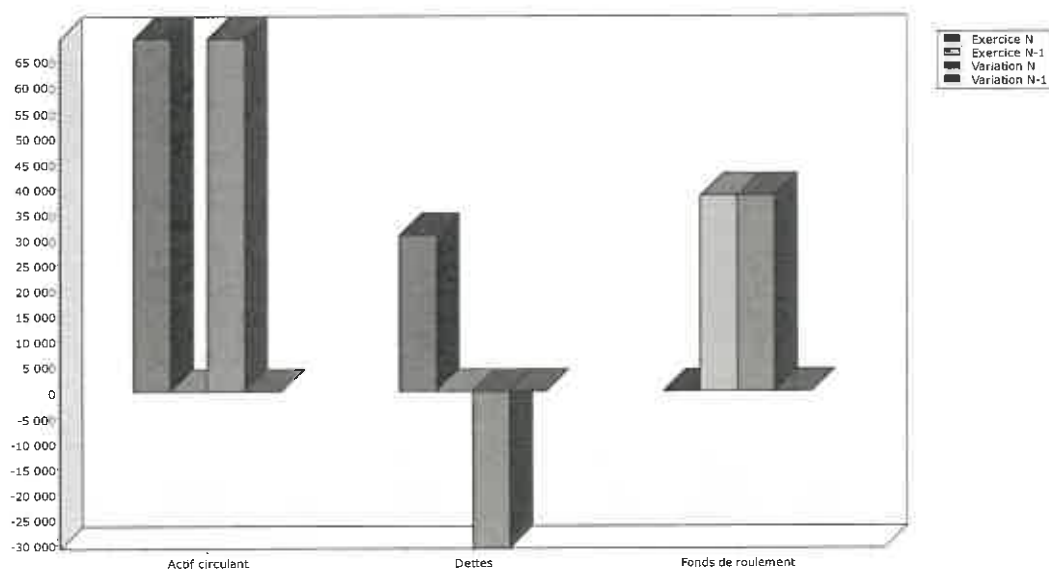


Tableau de Financement

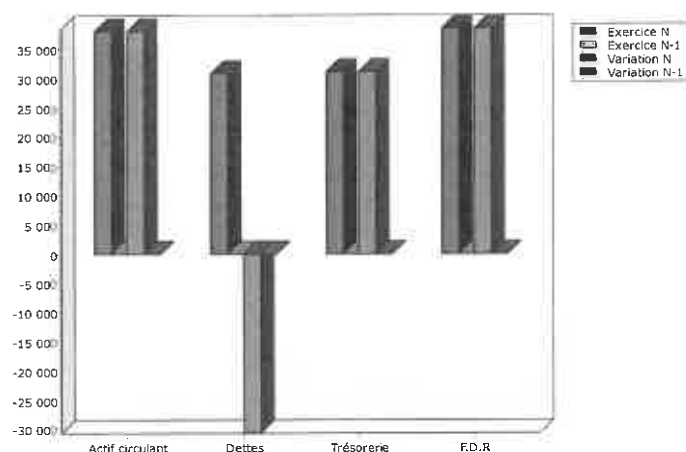
Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

31/03/2023

		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients		37 178	37 178	
	Autres créances		1 000	1 000	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT		38 178	38 178	
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs		11 614	(11 614)	
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes		19 180	(19 180)	
	TOTAL DETTES A COURT TERME		30 794	(30 794)	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			7 383	7 383	
TRESORERIE	Disponible		31 277	31 277	
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		10	10	
	TOTAL TRESORERIE		31 267	31 267	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			38 650	38 650	

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros
En valeurs nettes

	31/03/2023		
Immobilisations nettes			
Valeurs d'exploitation			
Réalisable	38 178 54,97		
Disponible	31 277 45,03		
TOTAL ACTIF	69 454 100,00		
Capitaux propres	33 568 48,33		
Provisions pour risques et charges			
Emprunts à long et moyen terme			
Exigible à court terme	35 876 51,65		
Concours bancaires courants	10 0,01		
TOTAL PASSIF	69 454 100,00		

En valeurs nettes

	31/03/2023		
Fonds de roulement net	38 650		
Besoin en fonds de roulement	7 383		
TRESORERIE NETTE	31 267		

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/03/2023	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	30 568	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)		
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	30 568	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants	8 082	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	8 082	
Mais votre entreprise a des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent		
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	38 650	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		
Acomptes versés		
Variation des créances clients		37 178
Variation des autres créances		1 000
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	11 614	
Variation des autres dettes	19 180	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		7 383
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	31 267	

Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros

31/03/2023

OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	30 568	
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)		
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	30 568	
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>		
	+/- Variation des stocks		
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients	(37 178)	
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(1 000)	
	+/- Variation des dettes fournisseurs	11 614	
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	19 180	
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	23 185	
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles		
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT		
	Augmentation de capital ¹	3 000	
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)	5 082	
	- Remboursement des dettes financières (B)		
	+ Avances reçues des tiers		
TRESORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	8 082	
	Trésorerie d'ouverture		
	Trésorerie de clôture	31 267	
	VARIATION DE LA TRESORERIE	31 267	

¹ dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Explication de la Trésorerie

Etat exprimé en euros
En valeurs brutes

31/03/2023

Fonds de roulement net

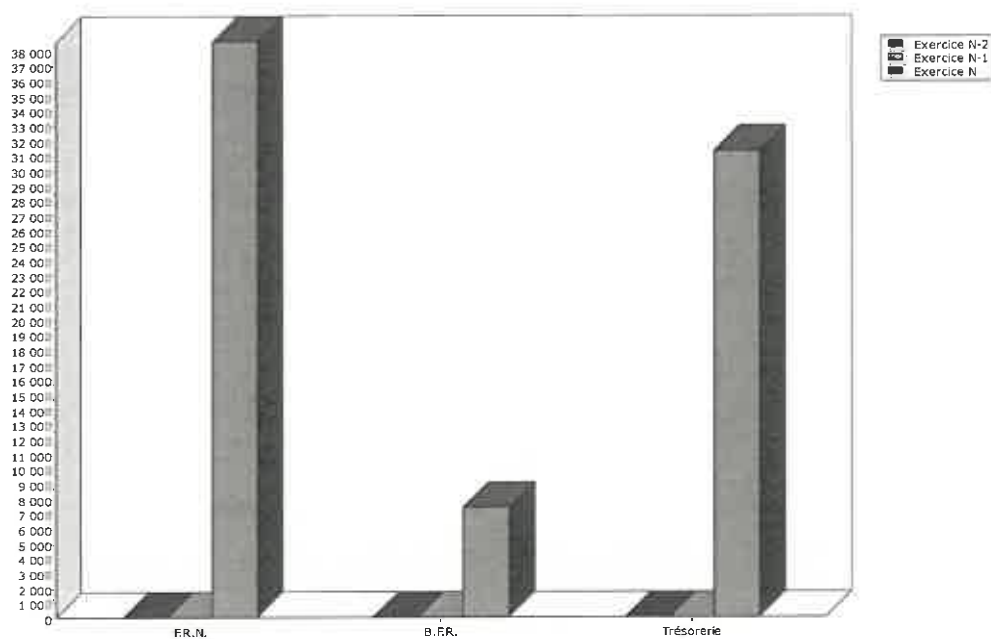
38 650

Besoin en fonds de roulement

7 383

TRESORERIE NETTE

31 267



Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	28/07/2022	8		mois	Variations	%
	31/03/2023	mois				
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	69 454,48	100,00			69 454,48	
Créances clients et comptes rattachés	37 177,56	53,53			37 177,56	
41110000 Clients	37 177,56	53,53			37 177,56	
Autres créances	1 000,00	1,44			1 000,00	
42500000 Personnel - Avances et acomptes	1 000,00	1,44			1 000,00	
Disponibilités	31 276,92	45,03			31 276,92	
51211000 Crédit Agricole Anjou Maine	31 276,92	45,03			31 276,92	
TOTAL DU BILAN ACTIF	69 454,48	100,00			69 454,48	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		28/07/2022 31/03/2023	8 mois	mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres		33 568,01	48,33		33 568,01
Capital Social ou individuel		3 000,00	4,32		3 000,00
10130000	Capital souscrit appelé, versé	3 000,00	4,32		3 000,00
Résultat de l'exercice		30 568,01	44,01		30 568,01
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes		35 886,47	51,67		35 886,47
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		10,00	0,01		10,00
51860000	Intérêts courus à payer	10,00	0,01		10,00
Emprunts et dettes financières divers		5 082,00	7,32		5 082,00
45100000	Compte courant AAZ Union	5 000,00	7,20		5 000,00
45180000	Intérêt courus AAZ UNION à payer	82,00	0,12		82,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 614,35	16,72		11 614,35
40100000	Fournisseurs	3 892,25	5,60		3 892,25
40810000	Fournisseurs hors groupe, fact non parvenues	5 000,00	7,20		5 000,00
40815000	Fournisseurs groupe - fact non parvenues	2 722,10	3,92		2 722,10
Dettes fiscales et sociales		19 180,12	27,62		19 180,12
42820000	Dettes prov. congés payés	1 483,53	2,14		1 483,53
42860000	Personnel-Charges à payer	878,00	1,26		878,00
43100000	Sécurité sociale	1 297,28	1,87		1 297,28
43720000	Retraite	279,56	0,40		279,56
43820000	Charges sociales sur congés à payer	531,36	0,77		531,36
44210000	Etat, prélèvement à la source	112,11	0,16		112,11
44400000	Etat, is à payer	6 410,00	9,23		6 410,00
44551000	Tva à décaisser	1 935,00	2,79		1 935,00
44571100	Tva collectée	6 196,28	8,92		6 196,28
44580600	TVA déductible à régulariser	57,00	0,08		57,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		69 454,48	100,00		69 454,48

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		28/07/2022 31/03/2023	8 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		113 446,38	100,00		113 446,38	
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux		113 446,38	100,00		113 446,38	
Production vendue Services FRANCE		113 446,38	100,00		113 446,38	
70600000	Ventes de prestations de services	44 322,90	39,07		44 322,90	
70610000	Ventes de prestations interne	69 123,48	60,93		69 123,48	
Montant net du chiffre d'affaires		113 446,38	100,00		113 446,38	
Total des charges d'exploitation		76 249,77	67,21		76 249,77	
Autres achats et charges externes		38 842,90	34,24		38 842,90	
60420000	Achat de prestation interne	10 100,00	8,90		10 100,00	
60420100	Achat de prestation interne exonérées tva	1 720,00	1,52		1 720,00	
60614000	Carburant	4 052,00	3,57		4 052,00	
60630000	Fournitures d'entretien et de petit équipement	954,32	0,84		954,32	
60640000	Fournitures administratives	63,80	0,06		63,80	
60680000	Achats de consommables	1 311,24	1,16		1 311,24	
61350000	Locations mobilières	3 120,00	2,75		3 120,00	
61350100	Locations mobilières ponctuelles	416,22	0,37		416,22	
61520000	Entretien et réparations sur biens	16,66	0,01		16,66	
62140000	Personnel détaché ou prêté à l'entr	4 252,58	3,75		4 252,58	
62260000	Honoraires	3 500,00	3,09		3 500,00	
62261000	Honoraires juridiques	1 500,00	1,32		1 500,00	
62270000	Frais d'actes et de contentieux	193,05	0,17		193,05	
62340000	Cadeaux à la clientèle	100,00	0,09		100,00	
62561000	Frais de déplacement - HOTEL	4 513,65	3,98		4 513,65	
62562000	Frais de déplacement - TRAIN	49,00	0,04		49,00	
62563000	Frais de déplacement - AUTOROUTE	310,85	0,27		310,85	
62567000	Frais de déplacement - REPAS	2 479,83	2,19		2 479,83	
62780000	Frais bancaires	189,70	0,17		189,70	
Salaires et traitements		24 013,54	21,17		24 013,54	
64110000	Salaires du personnel	19 530,01	17,22		19 530,01	
64120000	Congés payés	1 483,53	1,31		1 483,53	
64140000	Indemnités et avantages divers	3 000,00	2,64		3 000,00	
Charges sociales du personnel		7 504,95	6,62		7 504,95	
64510000	Cotisations URSSAF	4 979,50	4,39		4 979,50	
64530000	Cotisations retraite	1 173,76	1,03		1 173,76	
64540000	Cotisations Pôle Emploi	820,33	0,72		820,33	
64580000	Cot. prévoyance non cadre	531,36	0,47		531,36	
Autres charges de gestion courante		5 888,38	5,19		5 888,38	
65110000	Redevance - AAZ Union	5 890,75	5,19		5 890,75	
65800000	Charges de gestion courante	(2,37)			(2,37)	
Résultat d'exploitation		37 196,61	32,79		37 196,61	
Total des produits financiers						
Total des charges financières		82,00	0,07		82,00	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	28/07/2022	8	mois	mois	Variations	%
	31/03/2023	mois				
Intérêts et charges assimilées	82,00	0,07			82,00	
66150000 Intêret compte courant AAZ UNION	82,00	0,07			82,00	
Résultat financier	(82,00)	-0,07			(82,00)	
Résultat courant avant impôts	37 114,61	32,72			37 114,61	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	136,60	0,12			136,60	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	136,60	0,12			136,60	
67120000 Charges exceptionnelles - Pénalités	136,60	0,12			136,60	
Résultat exceptionnel	(136,60)	-0,12			(136,60)	
Impôts sur les bénéfices	6 410,00	5,65			6 410,00	
69501500 Is 15 %	4 303,00	3,79			4 303,00	
69502500 Is 25 %	2 107,00	1,86			2 107,00	
Résultat de l'exercice	30 568,01	26,94			30 568,01	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	28/07/2022	8	mois	mois	Ecart	%
	31/03/2023	mois				
CHIFFRE D'AFFAIRES	113 446	100,00			113 446	
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	113 446	100,00			113 446	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	113 446	100,00			113 446	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	113 446	100,00			113 446	
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	11 820	10,42			11 820	
- Achats non stockés	6 381	5,63			6 381	
- Autres charges externes	20 642	18,19			20 642	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	38 843	34,24			38 843	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	74 603	65,76			74 603	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	24 014	21,17			24 014	
- Charges sociales	7 505	6,62			7 505	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	43 085	37,98			43 085	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante	5 888	5,19			5 888	
RÉSULTAT EXPLOITATION	37 197	32,79			37 197	
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	82	0,07			82	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	37 115	32,72			37 115	
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	137	0,12			137	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(137)	-0,12			(137)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	6 410	5,65			6 410	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	30 568	26,94			30 568	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	28/07/2022	8	mois	mois	Variations	%
	31/03/2023	mois				
Montant net du chiffre d'affaires	113 446	100,00			113 446	
Marge commerciale						
Production vendue Services	113 446	100,00			113 446	
Ventes de prestations de services	44 323	39,07			44 323	
Ventes de prestations interne	69 123	60,93			69 123	
Production de l'exercice	113 446	100,00			113 446	
Achats de sous-traitance	11 820	10,42			11 820	
Achat de prestation interne	10 100	8,90			10 100	
Achat de prestation interne exonérées tva	1 720	1,52			1 720	
Marge brute de production	101 626	89,58			101 626	
Production de l'exercice + Marge commerciale	113 446	100,00			113 446	
Achats non stockés matières et fournitures	6 381	5,63			6 381	
Carburant	4 052	3,57			4 052	
Fournitures d'entretien et de petit équipement	954	0,84			954	
Fournitures administratives	64	0,06			64	
Achats de consommables	1 311	1,16			1 311	
Autres charges externes	20 642	18,19			20 642	
Locations mobilières	3 120	2,75			3 120	
Locations mobilières ponctuelles	416	0,37			416	
Entretien et réparations sur biens	17	0,01			17	
Personnel détaché ou prêté à l'entr	4 253	3,75			4 253	
Honoraires	3 500	3,09			3 500	
Honoraires juridiques	1 500	1,32			1 500	
Frais d'actes et de contentieux	193	0,17			193	
Cadeaux à la clientèle	100	0,09			100	
Frais de déplacement - HOTEL	4 514	3,98			4 514	
Frais de déplacement - TRAIN	49	0,04			49	
Frais de déplacement - AUTOROUTE	311	0,27			311	
Frais de déplacement - REPAS	2 480	2,19			2 480	
Frais bancaires	190	0,17			190	
Valeur ajoutée produite	74 603	65,76			74 603	
Salaires et traitements	24 014	21,17			24 014	
Salaires du personnel	19 530	17,22			19 530	
Congés payés	1 484	1,31			1 484	
Indemnités et avantages divers	3 000	2,64			3 000	
Charges sociales	7 505	6,62			7 505	
Cotisations URSSAF	4 980	4,39			4 980	
Cotisations retraite	1 174	1,03			1 174	
Cotisations Pôle Emploi	820	0,72			820	
Cot. prévoyance non cadre	531	0,47			531	
Excédent brut d'exploitation	43 085	37,98			43 085	
Autres charges de gestion courante	5 888	5,19			5 888	
Redevance - AAZ Union	5 891	5,19			5 891	
Charges de gestion courante	(2)				(2)	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	28/07/2022 8		mois	mois	Variations %	
	31/03/2023	mois				
Résultat d'exploitation	37 197	32,79			37 197	
Charges financières	82	0,07			82	
Intéret compte courant AAZ UNION	82	0,07			82	
Résultat courant avant impôts	37 115	32,72			37 115	
Charges exceptionnelles	137	0,12			137	
Charges exceptionnelles - Pénalités	137	0,12			137	
Résultat exceptionnel	(137)	-0,12			(137)	
Impôts sur les bénéfices	6 410	5,65			6 410	
Is 15 %	4 303	3,79			4 303	
Is 25 %	2 107	1,86			2 107	
Résultat de l'exercice	30 568	26,94			30 568	

31/03/2023

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	30 568	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	137	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	6 410	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
Plus-values soumises au régime de fusions			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC			
Réintégrations diverses			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
	TOTAL I	37 115	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC			
Déductions diverses			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		37 115	
RESULTAT FISCAL		37 115	
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)		37 115	

AAZ FRANCE SUD EST

Société à Responsabilité Limitée au capital de 3.000 euros

Siège Social : 18 impasse de la Bibardière

49650 ALLONNES

R.C.S ANGERS 917 940 777

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

Certifiés conformes

—
—→

76...



SARL AAZ FRANCE SUD EST

18 Impasse de la Bibardière

49650 ALLONNES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 28/07/2022 au 31/03/2023

**Société d'expertise comptable au capital social de 10 000 €
Inscrite auprès du Conseil Régional de Paris Ile de France
29 Rue du Colisée - 75008 PARIS
SIREN : 952244887 - Code APE: 6820 B**

Sommaire

Exercice du 28/07/2022 au 31/03/2023

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
----- <i>B I L A N</i> -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
----- <i>A N N E X E</i> -----	8
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	9
<i>Annexe libre</i>	11
<i>Immobilisations</i>	12
<i>Frais d'établissement</i>	13
<i>Frais de recherche</i>	14
<i>Fonds commercial</i>	15
<i>Réévaluations</i>	16
<i>Amortissements</i>	17
<i>Provisions au bilan</i>	18
<i>Créances et dettes</i>	19
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	20
<i>Stocks et en-cours</i>	21
<i>Charges à payer</i>	22
<i>Charges à répartir</i>	23
<i>Charges constatées d'avance</i>	24
<i>Produits à recevoir</i>	25
<i>Produits constatés d'avance</i>	26
<i>Capital Social et Effectifs</i>	27
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	28
<i>Produits et Charges sur exercices antérieurs</i>	29
<i>Transferts de charges</i>	30
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	31
<i>Variations des capitaux propres</i>	32
<i>Rémunérations des dirigeants</i>	33
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	34
<i>Crédit-Bail</i>	35
<i>Eléments concernant les entreprises liées</i>	36
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	37
----- <i>A N N E X E</i> -----	38
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	39
<i>Tableau de bord</i>	40
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	41
<i>Bilan Répartition graphique</i>	42
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	43
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	44
<i>Tableau de Fonds de Roulement</i>	45
<i>Tableau de Financement</i>	46
<i>Bilans comparatifs et trésorerie</i>	47
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	48
<i>Flux de trésorerie (MBA)</i>	49
<i>Explication de la trésorerie et graphique</i>	50
<i>Détail de l'Actif</i>	51
<i>Détail du Passif</i>	52
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	53

Sommaire

Exercice du 28/07/2022 au 31/03/2023

<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	55
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	56
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	58

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL AAZ FRANCE SUD EST** relatifs à l'exercice du **28/07/2022** au **31/03/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 69 454 euros

Chiffre d'affaires : 113 446 euros

Résultat net comptable : 30 568 euros

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons 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, à l'exception de ceux figurant dans notre lettre de recommandations de ce jour.

Fait à PARIS
Le 15/07/2023

Signature

Expert-comptable

Etats financiers au 31/03/2023

Bilan

Bilan Actif

		31/03/2023			
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	37 178		37 178	
	Autres créances	1 000		1 000	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	31 277		31 277	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	69 454		69 454	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		69 454		69 454	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	3 000	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées	30 568	
	Total des capitaux propres	33 568	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 5 082	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	11 614 19 180	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	35 886	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	69 454	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	30 568,01	0,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	35 886	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	10	
	(3) Dont emprunts participatifs		