

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**
SARL YZICO AUDIT

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	Du 01/09/21 Au 31/08/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 141 993	1 004 421	137 571	13,70
Montant net du chiffre d'affaires	1 141 993	1 004 421	137 571	13,70
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	8 080	17 798	-9 718	-54,60
Autres produits	1	2	-1	-27,72
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 150 074	1 022 222	127 852	12,51
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	1 129 024	1 001 905	127 119	12,69
Impôts, taxes et versements assimilés	2 246	2 755	-509	-18,48
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	1	2		-12,96
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 131 271	1 004 661	126 610	12,60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	18 803	17 560	1 243	7,08
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	Du 01/09/21 Au 31/08/22	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. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	223	439	-216	-49,22
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	223	439	-216	-49,22
RÉSULTAT FINANCIER	-223	-439	216	-49,22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	18 580	17 122	1 459	8,52
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	1 762		1 762	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 762		1 762	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 762		-1 762	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	2 523	4 537	-2 014	-44,39
TOTAL DES PRODUITS	1 150 074	1 022 222	127 852	12,51
TOTAL DES CHARGES	1 135 778	1 009 637	126 141	12,49
Bénéfice ou Perte	14 296	12 585	1 711	13,60

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont Intérêts concernant les entités liées

YZICO AUDIT
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : - 2, Allée d'Evry, 54600 VILLERS-LES-NANCY
399 166 222 RCS NANCY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 2 FEVRIER 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le **31 aout 2023** s'élevant à 14 259,89 euros en totalité au compte "report à nouveau".

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

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

Certifié conforme
La Présidente

EXPERTIS 2G
Armelle BRICHLER





Annexes Comptables



Règlement CRC n° 99-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL YZICO AUDIT
 Adresse 2, Allée d'Evry
 54600 VILLERS-LES-NANCY
 Activité (s) exercée (s) Activités comptables N° Siret 39916622200022

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

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

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

MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	11 080,00		8 080,00	3 000,00
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL	11 080,00		8 080,00	3 000,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	575 297,95	575 297,95	
Charges constatées d'avance	4 416,00	4 416,00	
TOTAL GÉNÉRAL	579 713,95	579 713,95	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	19 482,49	19 482,49		
Fournisseurs et comptes rattachés	604 103,89	604 103,89		
Autres dettes	78 188,60	78 188,60		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	701 774,98	701 774,98		



Du 01/09/2022 au 31/08/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/08/23			Valeurs au 31/08/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	183 455,00		183 455,00	183 455,00
Autres immobilisations incorporelles	101 698,14		101 698,14	101 698,14
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	285 153,14		285 153,14	285 153,14
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	379 107,43		379 107,43	276 613,19
Clients douteux, litigieux (3)		3 000,00	-3 000,00	-11 080,00
Clients Factures à établir (3)	78 519,60		78 519,60	
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	117 670,92		117 670,92	101 783,57
Fournisseurs débiteurs				329,50
Débiteurs divers (3)				69 832,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	76 315,67		76 315,67	151 298,22
Charges constatées d'avance (3)	4 416,00		4 416,00	9 450,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	656 029,62	3 000,00	653 029,62	598 226,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	941 182,76	3 000,00	938 182,76	883 379,62

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

Valeurs
au 31/08/23

Valeurs
au 31/08/22

8 000,00

8 000,00

800,00

800,00

721,80

721,80

212 590,09

200 005,56

14 295,89

12 584,53

236 407,78

222 111,89

236 407,78

222 111,89

19 482,49

58 286,51

251,10

11 938,10

557 932,12

518 735,26

46 171,77

17 248,00

77 937,50

55 019,86

40,00

701 774,98

661 267,73

938 182,76

883 379,62

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

701 774,98

19 482,49

641 785,24