

RCS : BOBIGNY  
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 05809  
Numéro SIREN : 898 581 574  
Nom ou dénomination : NZFINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 05/06/2024 sous le numéro de dépôt 14785



16785

Comptafrance  
86 rue des Guillaumes  
93130 NOISY-LE-SEC

- 5 JUIN 2024

## COMPTES ANNUELS au 31 décembre 2022

SAPL 110 FINANCE

86 rue des Guillaumes

93130 NOISY-LE-SEC

SIRET : 89858157400016



# Comptes de SARL NZFINANCES

**SARL NZFINANCES**

**Du 02/04/2021 au 31/12/2022**

Attestation	3
<b>COMPTES ANNUELS</b>	<b>4</b>
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat	9
Compte de résultat détaillé	10
<b>ETATS DE GESTION</b>	<b>11</b>
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	12
<b>ANNEXES FISCALES</b>	<b>13</b>
Réal simplifié	14



**SARL NZFINANCES**

**Du 02/04/2021 au 31/12/2022**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**SARL NZFINANCES**  
**Pour l'exercice du 02/04/2021 au 31/12/2022**

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 12/01/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan</b>	<b>332 278 €</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>€</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-3 391 €</b>

**JEAN-FRANCOIS CHIPPAULT,**  
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 10/07/2023 par  
Jean-Francois Chippault

Fait à CHAMBRAY-LES-TOURS,  
Le 10/07/2023.

**OLIVIER ALLEAU,**  
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 10/07/2023 par  
Olivier Alleau



**Comptafrance**

## COMPTES ANNUELS



**SARL NZFINANCES**

**Du 02/04/2021 au 31/12/2022**

**ACTIF**

	Valeurs au 31/12/22		Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes
Capital souscrit non appelé			
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
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	325 253		325 253
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>325 253</b>		<b>325 253</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances Clients et Comptes rattachés (3)			
Autres créances (3)	3 966		3 966
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	2 923		2 923
Charges constatées d'avance (3)	135		135
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 025</b>		<b>7 025</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écart de conversion actif			
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>332 278</b>		<b>332 278</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



**SARL NZFINANCES**

Du 02/04/2021 au 31/12/2022

**PASSIF**

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 0 )	321 000	
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)	-3 391	
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>317 609</b>	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	872	
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>318 481</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 183	
Dettes fiscales et sociales	23	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>13 797</b>	
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>332 278</b>	
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		13 797
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		



**SARL NZFINANCES**

**Du 02/04/2021 au 31/12/2022**

**ACTIF**

Valeurs au 31/12/22  
 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)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

**Immobilisations corporelles**

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

**Immobilisations financières (2)**

Participations

325 253.01

325 253.01

*TITRES DE PARTICIPATION*

325 253.01

325 253.01

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

**TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ**

**325 253.01**

**325 253.01**

**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**

Créances Clients et Comptes rattachés (3)

Autres créances (3)

3 966.26

3 966.26

*CC DARK COOL*

2 102.86

2 102.86

*COOL PIZZA*

1 863.40

1 863.40

Capital souscrit - appelé non versé

**Valeurs mobilières de placement**

Actions propres

Autres titres

**Instruments de trésorerie**

**Disponibilités**

2 923.46

2 923.46

*BNP*

2 923.46

2 923.46

**Charges constatées d'avance (3)**

135.00

135.00

*CHARGES CONSTATEES AVANCE*

135.00

135.00

**TOTAL ACTIF CIRCULANT**

**7 024.72**

**7 024.72**

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

**TOTAL ACTIF GÉNÉRAL**

**332 277.73**

**332 277.73**

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



# Bilan au 31/12/2022

SARL NZFINANCES

Du 02/04/2021 au 31/12/2022

## PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 0 )	321 000.00	
<i>CAPITAL</i>	<i>321 000.00</i>	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réerves statutaires ou contractuelles		
Réerves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 391.43	
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>317 608.57</b>	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	872.29	
<i>AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>	<i>872.29</i>	
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>318 480.86</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 591.00	
<i>CC M. MAAMERI</i>	<i>591.00</i>	
<i>CC FK VILLEMOMBLE</i>	<i>10 000.00</i>	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 182.87	
Dettes fiscales et sociales	23.00	
<i>ORG SOC CHARGES A PAYER</i>	<i>23.00</i>	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>13 796.87</b>	
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>332 277.73</b>	

(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

13 796.87



**SARL NZFINANCES**

**Du 02/04/2021 au 31/12/2022**

	Du 02/04/21 Au 31/12/22	Du Au	Variation en valeur      en %
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens & serv.)			
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges			
Autres produits			
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes	1 548		1 548
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements	971		971
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immo : dotations aux amortissements			
Sur immo : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>	<b>2 519</b>		<b>2 519</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-2 519</b>		<b>-2 519</b>
Bénéfice ou perte transférée			
Perte ou bénéfice transféré			
De participation (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>			
Dotations amortissements, dépréciations, provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>			
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-2 519</b>		<b>-2 519</b>
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles	872		872
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-872</b>		<b>-872</b>
Participation des salariés aux résultats			
Impôt sur les bénéfices			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 391</b>		<b>3 391</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-3 391</b>		<b>-3 391</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) Dont produits concernant les entités liées  
(4) Dont intérêts concernant les entités liées



**SARL NZFINANCES**

**Du 02/04/2021 au 31/12/2022**

	Du 02/04/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	1 548				1 548	
<i>HONORAIRES</i>	900				900	
<i>FRAIS D'ACTES &amp; CONTENTIEUX</i>	123				123	
<i>AUT FRAIS &amp; COMMISS SUR PREST</i>	525				525	
Salaires et traitements	971				971	
<i>CHARGES SOC S/ REMUNER GERANCE</i>	971				971	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 519</b>				<b>2 519</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-2 519</b>				<b>-2 519</b>	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>						
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>						
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-2 519</b>				<b>-2 519</b>	
Produits exceptionnels						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Charges exceptionnelles						
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	872				872	
<i>DOT AMORTS DEROGATOIRES</i>	872				872	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>872</b>				<b>872</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-872</b>				<b>-872</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>						
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 391</b>				<b>3 391</b>	
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-3 391</b>				<b>-3 391</b>	