

"Certifié conforme"

Joël CHAULET

Bilan Actif

✓ Certified by  you sign

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		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	1 400,00	1 400,00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 673,38	1 673,38		
	Autres immobilisations corporelles	5 915,73	4 778,31	1 137,42	1 486,01
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	1 490,00		1 490,00	530,00
	TOTAL (II)	10 479,11	7 851,69	2 627,42	2 016,01
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	148 906,54	4 972,89	143 933,65	126 790,10
	Autres créances	52 638,07	1 885,22	50 752,85	6 552,45
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	23 076,78		23 076,78	48 916,55
	Charges constatées d'avance	208,33		208,33	74,65
	TOTAL (III)	224 829,72	6 858,11	217 971,61	182 333,75
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		235 308,83	14 709,80	220 599,03	184 349,76

(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

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	2 000,00	2 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	200,00	200,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	51,75	(21 964,96)
	Résultat de l'exercice	11 529,04	45 016,71
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	13 780,79	25 251,75
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)	155,99	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 889,00	4 173,35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 337,33	39 198,46
	Dettes fiscales et sociales	126 496,12	102 921,98
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	11 939,80	12 804,22
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	206 818,24	159 098,01
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	220 599,03	184 349,76
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		11 529,04	45 016,71
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		206 818,24	159 098,01
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		155,99	
(3) Dont emprunts participatifs			

AZAE 86
Entreprise à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 2, RUE VICTOR HUGO
86000 POITIERS
500 321 146 R.C.S. POITIERS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 19 JUIN 2024**

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

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, d'un montant de 11.529,04 Euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice E. 11.529,04

Report à nouveau E 51,75

TOTAL DISPONIBLE E. 11.580,79

A titre de dividendes E. 11.000,00

Au report à nouveau E. 580,79

TOTAL DISPONIBLE E. 11.580,79

Ce dividende de 11.000,00 Euros, sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 11.000,00 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, éligibles ou non à l'abattement, se sont élevées à :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement (€)	Revenus non éligibles à l'abattement (€)
31/12/2022	-	23.000,00
31/12/2021	-	-
31/12/2020	-	-

Pour copie certifiée conforme

Joël CHAULET

La Gérance

Joël CHAULET

Joël CHAULET

"Certifié conforme"



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 400,00					1 400,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400,00					1 400,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 673,38					1 673,38
	Instal., agencement, aménagement divers	1 919,25					1 919,25
	Matériel de transport	664,71					664,71
	Matériel de bureau, mobilier	3 331,77					3 331,77
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 589,11					7 589,11
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	530,00		960,00			1 490,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	530,00		960,00			1 490,00
TOTAL		9 519,11		960,00			10 479,11

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 400,00			1 400,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400,00			1 400,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 673,38			1 673,38
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	646,04	191,93		837,97
	Matériel de transport	664,71			664,71
	Matériel de bureau, mobilier	3 118,97	156,66		3 275,63
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 103,10	348,59		6 451,69
TOTAL		7 503,10	348,59		7 851,69

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	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
	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	3 391,14	4 972,89	3 391,14	4 972,89
	Autres		1 885,22		1 885,22
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 391,14	6 858,11	3 391,14	6 858,11
TOTAL GENERAL		3 391,14	6 858,11	3 391,14	6 858,11
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			6 858,11	3 391,14	
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		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 490,00		1 490,00
	Clients douteux ou litigieux	2 375,23	2 375,23	
	Autres créances clients	146 531,31	146 531,31	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	116,39	116,39	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 197,84	2 197,84	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	50 000,00	50 000,00	
	Débiteurs divers	323,84	323,84	
	Charges constatées d'avances	208,33	208,33	
TOTAL DES CREANCES		203 242,94	201 752,94	1 490,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	155,99	155,99		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	64 337,33	64 337,33		
	Personnel et comptes rattachés	91 508,62	91 508,62		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 110,07	33 110,07		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 040,00	1 040,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	837,43	837,43		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 889,00	3 889,00		
	Autres dettes	11 939,80	11 939,80		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		206 818,24	206 818,24		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20,00	100,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		20,00	100,0000	2 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		78 389
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		679
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	679	
Dettes fiscales et sociales		77 710
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	61 876	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	8 423	
<i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i>	1 246	
<i>FORMATION PRO. CONTINUE</i>	5 536	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	630	

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

31/12/2023

Total des Produits à recevoir

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION Pages jaunes		208	208
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			208

--