



Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

SARL A A Z NETTOYAGE

11 rue de la pépinière

16100 COGNAC

Siège social : 33, rue Camille Codard BP108 - 33027 Bordeaux cedex - Tél : 05 57 87 44 00 - Fax : 05 57 87 21 87
SARL au capital de 40 000 euros RCS Bordeaux B 505 229 823 - Code APE 8920 Z - N° intra FR 75 625 229 823 - Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables d'Aquitaine - Société de Commissaires aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux



Bilan Actif

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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	12 756	11 227	1 528	2 589
	Autres immobilisations corporelles	7 115	4 711	2 404	
	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)		19 871	15 939	3 932	2 589
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	116 025	504	115 521	94 538
	Autres créances	13 526		13 526	10 326
COMPTE DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	21 468		21 468	10 406
	DISPONIBILITES	245 234		245 234	191 617
	Charges constatées d'avance	565		565	742
	TOTAL (III)	396 818	504	396 314	307 629
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		416 689	16 443	400 246	310 218

(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	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	124 029	119 414
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	47 236	4 614
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	179 649	132 413
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)	30 396	14 917
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 047	66 066
	Dettes fiscales et sociales	115 016	96 000
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 138	821
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	220 597	177 805
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	400 246	310 218
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		47 235,91	4 614,45
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		220 597	177 805
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

A.A.Z NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 11 rue de la pépinière
16100 COGNAC
303 447 312 RCS ANGOULEME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 47 235,91 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 47 235,91 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 171 264,48 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Signature

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.



FIGECO TORRES

EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT - CONSEIL

Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

SARL A A Z NETTOYAGE

11 rue de la pépinière

16100 COGNAC

Siège social : 33, rue Camille Codard BP108 - 33027 Bordeaux cedex - Tél : 05 57 87 44 00 - Fax : 05 57 87 21 87
SARL au capital de 40 000 euros RCS Bordeaux B 505 229 823 - Code APE 6920 Z - N° intra FR 73 505 229 823 - Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'Ordre des Experts Comptables d'Aquitaine - Société de Commissaires aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	645 628	645 628	519 093
	Montant net du chiffre d'affaires	645 628	645 628	519 093
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits		5 290	5 500
	Total des produits d'exploitation (1)		650 918	524 593
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock		21 416	11 753
	Autres achats et charges externes		136 813	128 944
	Impôts, taxes et versements assimilés		10 714	7 691
	Salaires et traitements		362 534	300 408
	Charges sociales du personnel		70 892	64 743
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir		1 457	1 214
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant		504	5 290
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		2 620	
	Total des charges d'exploitation (2)		606 949	520 043
	RESULTAT D'EXPLOITATION		43 969	4 550



Etats financiers au 31/12/2023

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 **400 246** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- **Immobilisations non décomposables** : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- **Immobilisations décomposables** : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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.

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.

Immobilisations

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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 756					12 756
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	896		1 900			2 796
	Matériel de bureau, mobilier	3 419		900			4 319
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 071		2 800			19 871

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

TO TAL	17 071		2 800			19 871
--------	--------	--	-------	--	--	--------

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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	10 166	1 061		11 227
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	896	222		1 118
	Matériel de bureau, mobilier	3 419	174		3 593
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 482	1 457		15 939
TOTAL		14 482	1 457		15 939

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	5 290	504	5 290	504
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 290	504	5 290	504
TOTAL GENERAL		5 290	504	5 290	504
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			504	5 290	
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			
	Clients douteux ou litigieux	605	605	
	Autres créances clients	115 420	115 420	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 270	1 270	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 217	12 217	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	39	39	
	Charges constatées d'avances	565	565	
	TOTAL DES CREANCES	130 116	130 116	
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	72 047	72 047		
	Personnel et comptes rattachés	55 534	55 534		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 033	21 033		
	Impôts sur les bénéfices	7 742	7 742		
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 412	30 412		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	295	295		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	30 396	30 396		
	Autres dettes	3 138	3 138		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	220 597	220 597		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	30 396			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		50 491
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES</i>	6 090	6 090
Dettes fiscales et sociales <i>PERSONNEL - CONGES A PAYER</i> <i>PERSONNEL - PRIMES A PAYER</i> <i>ORGANISME SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>	28 856 3 000 9 407	41 263
Autres dettes <i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	3 138	3 138

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				565
DIVERS			565	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				565

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		200,00	38,1123	7 622,45
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		200,00	38,1123	7 622,45