

Certifié  
conforme la  
gérance  
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).

1

BILAN — ACTIF

DocuSigned by:  
MR Sylvain SANCHEZ  
50-SD 2023  
D82F336B3ADE492...

|                                         |                                 |                                                                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |    |                               |         |                           |  |         |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|---------|---------------------------|--|---------|--|
| Désignation de l'entreprise :           |                                 | S.A.R.L. AAS PROXIMITE                                          |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1   2                                                             |    |                               |         |                           |  |         |  |
| Adresse de l'entreprise                 |                                 | 13, rue du Général Barès 31400 TOULOUSE                         |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice précédent *                                   |    | 1   2                         |         |                           |  |         |  |
| Numéro SIRET *                          |                                 | 8 0 5 0 4 8 3 5 2 0 0 0 2 7                                     |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |    |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 |                                                                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N clos le,                                               |    | 3   1   1   0   2   0   2   3 |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 |                                                                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Brut                                                              |    | Amortissements, provisions    |         | Net                       |  |         |  |
|                                         |                                 |                                                                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                 |    | 2                             |         | 3                         |  |         |  |
| Capital souscrit non appelé             |                                 | (I) AA                                                          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |    |                               |         |                           |  |         |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                         | AB |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AC |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Frais de développement *                                        | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CQ |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AG |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Fonds commercial (1)                                            | AH |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AI |                               | 62 000  |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AK |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AM |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                        | AN |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AO |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Constructions                                                   | AP |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AQ |                               | 60 095  |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AS |                               | 136 941 |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AU |                               | 41 328  |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Immobilisations en cours                                        | AV |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AW |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Avances et acomptes                                             | AX |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | AY |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CT |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Autres participations                                           | CU |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CV |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Créances rattachées à des participations                        | BB |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BC |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Autres titres immobilisés                                       | BD |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BE |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Prêts                                                           | BF |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BG |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Autres immobilisations financières *                            | BH |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BI |                               | 2 133   |                           |  |         |  |
| TOTAL (II)                              |                                 | BJ                                                              |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 855                                                           |    | BK                            |         | 238 363                   |  | 253 491 |  |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                          | BL |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BM |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | En cours de production de biens                                 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BO |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | En cours de production de services                              | BP |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BQ |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Produits intermédiaires et finis                                | BR |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BS |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Marchandises                                                    | BT |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BU |                               | 76 274  |                           |  |         |  |
|                                         | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BW |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | BY |                               | 7 174   |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Autres créances (3)                                             | BZ |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CA |                               | 19 149  |                           |  |         |  |
|                                         | DIVERS                          | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CC |                               |         |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CE |                               | 20 000  |                           |  |         |  |
|                                         |                                 | Disponibilités                                                  | CF |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CG |                               | 304 484 |                           |  |         |  |
|                                         | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   | CI |                               | 4 636   |                           |  |         |  |
| TOTAL (III)                             |                                 | CJ                                                              |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 718                                                           |    | CK                            |         | 431 718                   |  |         |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer    |                                 | (IV) CW                                                         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |    |                               |         |                           |  |         |  |
| Primes de remboursement des obligations |                                 | (V) CM                                                          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |    |                               |         |                           |  |         |  |
| Écarts de conversion actif *            |                                 | (VI) CN                                                         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |    |                               |         |                           |  |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                  |                                 | CO                                                              |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 923 573                                                           |    | 1A                            |         | 238 363                   |  | 685 210 |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :      |                                 | 62 000                                                          |    |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |    | CP                            |         | (3) Part à plus d'un an : |  | CR      |  |
| Clause de réserve de propriété : *      |                                 | Immobilisations :                                               |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Stocks :                                                          |    |                               |         | Créances :                |  |         |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                    |                                                                                                             |                                                       |                                                      |            |                            |         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                             | S.A.R.L. AAS PROXIMITE                                |                                                      | Néant      | <input type="checkbox"/> * |         |
|                                    |                                                                                                             |                                                       |                                                      | Exercice N |                            |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....109 181.....)                                          |                                                       |                                                      | DA         | 109 181                    |         |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                |                                                       |                                                      | DB         | 10 959                     |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div> )                                        |                                                       |                                                      | DC         |                            |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                          |                                                       |                                                      | DD         | 10 918                     |         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                      |                                                       |                                                      | DE         |                            |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div> ) |                                                       |                                                      | DF         |                            |         |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <div>EJ</div> )   |                                                       |                                                      | DG         | 164 592                    |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                            |                                                       |                                                      | DH         |                            |         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                  |                                                       |                                                      | DI         | 55 659                     |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                |                                                       |                                                      | DJ         |                            |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                   |                                                       |                                                      | DK         |                            |         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                   |                                                       |                                                      | DL         | 351 309                    |         |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                        | Produit des émissions de titres participatifs         |                                                      |            | DM                         |         |
| Avances conditionnées              |                                                                                                             |                                                       | DN                                                   |            |                            |         |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                             |                                                       | DO                                                   |            |                            |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                     |                                                       |                                                      | DP         |                            |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                     |                                                       |                                                      | DQ         |                            |         |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                 |                                                       |                                                      | DR         |                            |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                          |                                                       |                                                      | DS         |                            |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                |                                                       |                                                      | DT         |                            |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                  |                                                       |                                                      | DU         | 131 742                    |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div> )                          |                                                       |                                                      | DV         |                            |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                            |                                                       |                                                      | DW         |                            |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                    |                                                       |                                                      | DX         | 151 222                    |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                 |                                                       |                                                      | DY         | 50 937                     |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                             |                                                       |                                                      | DZ         |                            |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                               |                                                       |                                                      | EA         |                            |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                             |                                                       |                                                      | EB         |                            |         |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                             |                                                       | EC                                                   | 333 901    |                            |         |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                             |                                                       | (V)                                                  | ED         |                            |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                             |                                                       | EE                                                   | 685 210    |                            |         |
| REVENUS                            | (1)                                                                                                         | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                                      |            | 1B                         |         |
|                                    | (2)                                                                                                         | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959)              | 1C         |                            |         |
|                                    |                                                                                                             |                                                       | Écart de réévaluation libre                          | 1D         |                            |         |
|                                    |                                                                                                             |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)                       | 1E         |                            |         |
|                                    |                                                                                                             |                                                       | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF         |                            |         |
|                                    | (4)                                                                                                         | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                                      |            | EG                         | 257 850 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                    |                                                       |                                                      | EH         |                            |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**A.A.S.PROXIMITE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 109 181 euros**  
**Siège social : 13 rue du Général Barès**  
**31400 TOULOUSE**  
**805 048 352 RCS TOULOUSE**

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 AVRIL 2024**

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

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 55 658.96 euros de la manière suivante :

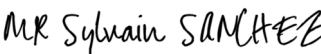
- Au compte « autres réserves », une somme de .....55 658.96 euros

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 avril 2024**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Certifié conforme**  
**La Gérance**

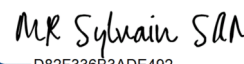
DocuSigned by:  
  
D82F336B3ADE492...

Certifié  
conforme la  
gérance

## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

### PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

DocuSigned by:



D82F336B3ADE492...

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

### **I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

### **II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

#### **1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice au 31 octobre 2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

#### **2. CHANGEMENT DE METHODE**

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

#### **3. MODE ET METHODE D'EVALUATION**

##### **➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles**

##### **✓ Coût d'entrée**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

##### **✓ Amortissements**

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan ≤ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires ≤ 7,3 M€ ; effectif ≤ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

##### **➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

**➤ Stocks et en-cours**

Le stock fait l'objet d'un inventaire physique détaillé à la date de clôture. Les prix sont ceux indiqués en rayon, soit le prix de vente T.T.C. La connaissance permanente des marges par rayon et des différents taux de T.V.A. nous permet de reconstituer le prix d'achat H.T. avec une très grande précision.

**➤ Créances, Dettes et Liquidités**

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

**➤ Provisions pour risques et charges**

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

**➤ Engagements en matière de retraite****Option retenue :**

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

|                                                                                  |                                                                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>S.A.R.L. AAS PROXIMITE</b><br><b>Comptes Annuels au 31/10/2023</b> | <b>PAGE 14</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### *Actif immobilisé*

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 491 855 €

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution   | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 62 000         |              |              | 62 000         |
| Immobilisations corporelles   | 423 867        | 8 582        | 4 728        | 427 721        |
| Immobilisations financières   | 2 133          |              |              | 2 133          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>488 000</b> | <b>8 582</b> | <b>4 728</b> | <b>491 855</b> |

Amortissements et dépréciations d'actif = 238 363 €

| Amortissements et dépréciations    | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution   | A la clôture   |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles      |                |               |              |                |
| Immobilisations corporelles        | 187 555        | 54 776        | 3 968        | 238 363        |
| Titres mis en équivalence          |                |               |              |                |
| Autres Immobilisations financières |                |               |              |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>187 555</b> | <b>54 776</b> | <b>3 968</b> | <b>238 363</b> |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant        | Amortis.       | Valeur nette   | Durée         |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Droit au bail                | 62 000         | 0              | 62 000         | Non amortiss. |
| Installations constructions  | 133 514        | 60 095         | 73 420         | de 7 à 10 ans |
| Inst.tech.mat.out.industr    | 220 460        | 136 941        | 83 519         | de 5 à 10 ans |
| Aai divers                   | 71 497         | 40 011         | 31 486         | de 5 à 7 ans  |
| Mat.bureau & informatique    | 2 250          | 1 318          | 932            | 3 ans         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>489 721</b> | <b>238 363</b> | <b>251 358</b> |               |

*Etat des créances = 33 093 €*

| Etat des créances                  | Montant brut  | A un an       | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 2 133         |               | 2 133          |
| Actif circulant & charges d'avance | 30 960        | 30 960        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>33 093</b> | <b>30 960</b> | <b>2 133</b>   |

|                                                                                  |                                                                                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>S.A.R.L. AAS PROXIMITE</b><br/> <b>Comptes Annuels au 31/10/2023</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>PAGE 15</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

*Produits à recevoir par postes du bilan = 7 746 €*

| Produits à recevoir          | Montant      |
|------------------------------|--------------|
| Immobilisations financières  |              |
| Clients et comptes rattachés |              |
| Autres créances              | 7 746        |
| Disponibilités               |              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>7 746</b> |

*Charges constatées d'avance = 4 636 €*

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

|                                                                                  |                                                                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>S.A.R.L. AAS PROXIMITE</b><br><b>Comptes Annuels au 31/10/2023</b> | <b>PAGE 16</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|

## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

*Capital social = 109 181 €*

| Mouvements des titres           | Nombre      | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice      | 1081        | 101.00        | 109 181        |
| Titres émis                     |             |               |                |
| Titres remboursés ou annulés    |             |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>1081</b> | <b>101.00</b> | <b>109 181</b> |

*Etat des dettes = 333 901 €*

| Etat des dettes             | Montant total  | De 0 à 1 an    | De 1 à 5 ans  | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 131 742        | 55 692         | 76 050        |               |
| Dettes financières diverses |                |                |               |               |
| Fournisseurs                | 151 222        | 151 222        |               |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 50 937         | 50 937         |               |               |
| Dettes sur immobilisations  |                |                |               |               |
| Autres dettes               |                |                |               |               |
| Produits constatés d'avance |                |                |               |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>333 901</b> | <b>257 850</b> | <b>76 050</b> |               |

*Charges à payer par postes du bilan = 43 339 €*

| Charges à payer                | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit |               |
| Emp.& dettes financières div.  |               |
| Fournisseurs                   | 8 899         |
| Dettes fiscales & sociales     | 34 440        |
| Autres dettes                  |               |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>43 339</b> |



|                                                                                  |                                                                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>S.A.R.L. AAS PROXIMITE</b><br><b>Comptes Annuels au 31/10/2023</b> | <b>PAGE 17</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|

## DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

*Produits à recevoir = 7 746 €*

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant      |
|-----------------------------------------|--------------|
| Fournisseur débiteurs ( 409800 )        | 7 746        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>7 746</b> |

*Charges constatées d'avance = 4 636 €*

| Charges constatées d'avance        | Montant      |
|------------------------------------|--------------|
| Avance charges diverses ( 486060 ) | 4 636        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>4 636</b> |

*Charges à payer = 43 339 €*

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant      |
|------------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs fact non parvenue( 408100 ) | 8 899        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>8 899</b> |

| Dettes fiscales et sociales              | Montant       |
|------------------------------------------|---------------|
| Provisions congés payés( 428200 )        | 13 186        |
| Rémunération gérance( 428610 )           | 5 800         |
| Charg à payer sur congés payés( 438200 ) | 2 938         |
| Rsi tns( 438610 )                        | 8 957         |
| Cet( 448610 )                            | 3 018         |
| Opco( 448620 )                           | 541           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>34 440</b> |