

BILAN BIC - ACTIF

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/08/24	Valeurs nettes au 31/08/23	Variation	
			en valeur	en %
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		
Autres immobilisations incorporelles	101 698,14	101 698,14		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
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 (I)	285 153,14	285 153,14		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	209 552,75	379 107,43	-169 554,68	-44,72
Clients douteux, litigieux (3)				
Provisions pour dépréciations des clients		-3 000,00	3 000,00	100,00
Clients Factures à établir (3)	50 385,95	78 519,60	-28 133,65	-35,83
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	99 171,57	117 670,92	-18 499,35	-15,72
Autres créances (3)				
Débiteurs divers (3)	29 832,24		29 832,24	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	189 664,41	76 315,67	113 348,74	148,53
Charges constatées d'avance (3)	6 273,96	4 416,00	1 857,96	42,07
TOTAL (II)	584 880,88	653 029,62	-68 148,74	-10,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	870 034,02	938 182,76	-68 148,74	-7,26
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

SARL YZICO AUDIT
BILAN BIC - PASSIF

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

PASSIF	Valeurs au 31/08/24	Valeurs au 31/08/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	8 000,00	8 000,00		
(dont versé : 0)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	800,00	800,00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	721,80	721,80		
Report à nouveau	226 885,98	212 590,09	14 295,89	6,72
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 884,70	14 295,89	-8 411,19	-58,84
SITUATION NETTE	242 292,48	236 407,78	5 884,70	2,49
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242 292,48	236 407,78	5 884,70	2,49
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)		19 482,49	-19 482,49	-100,00
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	251,10	251,10		
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Fournisseurs	518 601,70	557 932,12	-39 330,42	-7,05
Fournisseurs, factures non parvenues	53 340,00	46 171,77	7 168,23	15,53
Dettes fiscales et sociales	54 428,74	77 937,50	-23 508,76	-30,16
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 120,00		1 120,00	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	627 741,54	701 774,98	-74 033,44	-10,55
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	870 034,02	938 182,76	-68 148,74	-7,26
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	627 741,54	701 775,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

	Du 01/09/23 Au 31/08/24	Du 01/09/22 Au 31/08/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	854 100,90	1 141 992,69	-287 891,79	-25,21
Montant net du chiffre d'affaires	854 100,90	1 141 992,69	-287 891,79	-25,21
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 000,00	8 080,00	-5 080,00	-62,87
Autres produits	1,83	1,46	0,37	25,34
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	857 102,73	1 150 074,15	-292 971,42	-25,47
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	848 065,28	1 129 023,68	-280 958,40	-24,89
Impôts, taxes et versements assimilés	2 081,67	2 246,00	-164,33	-7,32
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	1,33	1,41	-0,08	-5,67
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	850 148,28	1 131 271,09	-281 122,81	-24,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 954,45	18 803,06	-11 848,61	-63,01
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

	Du 01/09/23 Au 31/08/24	Du 01/09/22 Au 31/08/23	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. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	31,27	222,86	-191,59	-85,97
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	31,27	222,86	-191,59	-85,97
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-31,27	-222,86	191,59	85,97
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 923,18	18 580,20	-11 657,02	-62,74
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		1 761,50	-1 761,50	-100,00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		1 761,50	-1 761,50	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-1 761,50	1 761,50	100,00
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	1 038,48	2 522,81	-1 484,33	-58,84
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	857 102,73	1 150 074,15	-292 971,42	-25,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	851 218,03	1 135 778,26	-284 560,23	-25,05
Bénéfice ou Perte	5 884,70	14 295,89	-8 411,19	-58,84
 (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS			NA
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			NA
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			NA
COMMENTAIRE			NA

SARL YZICO AUDIT
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL YZICO AUDIT
Adresse 2, Allée d'Evry
54600 VILLERS-LES-NANCY
Activité (s) exercée (s) Activités comptables N° Siret 39916622200030

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	3 000,00		3 000,00	
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL	3 000,00		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	388 942,51	388 942,51	
Charges constatées d'avance	6 273,96	6 273,96	
TOTAL GÉNÉRAL	395 216,47	395 216,47	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

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				
Fournisseurs et comptes rattachés	571 941,70	571 941,70		
Autres dettes	55 799,84	55 799,84		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	627 741,54	627 741,54		