

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 05517

Numéro SIREN : 788 909 794

Nom ou dénomination : YTHAK

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/031974

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/031974**
n°de gestion : **2012B05517**
n°SIREN : **788 909 794 RCS Lyon**

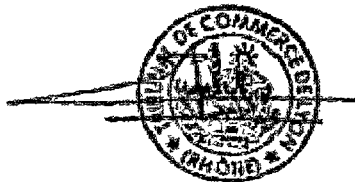
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 29/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

YTHAK - Société à responsabilité limitée
3 rue Colonel Chambonnet 69500 Bron -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5305217

31974

YTHAK

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros
Siège social : 3 rue du Colonel Chambonnet – 69500 BRON
788 909 794 RCS LYON

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

APPROUVES PAR LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 29 MARS 2019

Pour copie certifiée conforme,

La Gérance,
Monsieur Pierre-Maxime REJOL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Rejol', is written over a horizontal line. Below this line is another horizontal line, creating a space for a stamp or additional text.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	67 865	62 889	4 976	11 090	-6 114	-55.13
	Fonds commercial (1)	138 565		138 565	151 383	-12 818	-8.47
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	12 850	5 924	6 926	10 920	-3 994	-36.57
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	33 430	19 819	13 611	20 945	-7 334	-35.02
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 745		7 745	7 745		
	Total II	260 454	88 632	171 822	202 082	-30 260	-14.97
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				3 096	-3 096	-100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	813 363	42 203	771 160	650 207	120 953	18.60
	Autres créances	85 379		85 379	34 779	50 600	145.49
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	245 027		245 027	167 330	77 697	46.43
	Charges constatées d'avance (3)	21 608		21 608	15 710	5 898	37.54
	Total III	1 165 378	42 203	1 123 175	871 121	252 053	28.93
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 425 831	130 835	1 294 997	1 073 203	221 794	20.67

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

-0

YTHAK

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	199 389	153 326	46 063	30.04
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	62 282	46 063	16 218	35.21
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	1 740	5 268	-3 528	-66.97
	Total I	274 411	215 657	58 754	27.24
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	65 000	65 000		
	Total III	65 000	65 000		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	72 541	94 415	-21 874	-23.17
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	550 589	267 155	283 433	106.09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 865		6 865	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 302	96 221	-63 919	-66.43
	Dettes fiscales et sociales	259 125	266 759	-7 634	-2.86
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	14 965	3 172	11 792	371.72
	Produits constatés d'avance (1)	19 200	64 824	-45 624	-70.38
	Total IV	955 586	792 546	163 040	20.57
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 294 997	1 073 203	221 794	20.67

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

905 147 720 034

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	267		267		267	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 296 876	3 600	1 300 476	950 215	350 261	36.86
Chiffre d'affaires NET	1 297 143	3 600	1 300 743	950 215	350 528	36.89
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 233	4 217	2 017	47.83
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			40 495	19 090	21 405	112.13
Autres produits			64	4	60	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 347 535	973 525	374 009	38.42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			267		267	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			343 518	314 603	28 915	9.19
Impôts, taxes et versements assimilés			14 486	11 197	3 289	29.38
Salaires et traitements			776 661	450 743	325 917	72.31
Charges sociales			78 964	79 834	-869	-1.09
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 436	14 823	3 612	24.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			44 233	36 812	7 421	20.16
Dotations aux provisions						
Autres charges			6	386	-379	-98.32
Total des Charges d'exploitation (II)			1 276 571	908 398	368 174	40.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			70 963	65 128	5 836	8.96
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	793	1 000	-207	-20.68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	793	1 000	-207	-20.68
2. Résultat financier (V-VI)	-793	-1 000	207	20.68
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	70 170	64 128	6 042	9.42
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		644	-644	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	-1	4	-5	-125.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	68 745	64 286	4 459	6.94
Total VII	68 744	64 934	3 810	5.87
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	192	741	-549	-74.03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 818	9 111	3 707	40.69
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	65 217	66 516	-1 299	-1.95
Total VIII	78 228	76 368	1 859	2.43
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-9 484	-11 435	1 951	17.06
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 595	6 630	-8 225	-124.06
Total des produits (I+III+V+VII)	1 416 279	1 038 459	377 820	36.38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 353 997	992 396	361 601	36.44
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	62 282	46 063	16 218	35.21

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Fonds commercial	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Dépréciation des créances	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	11
Montant des engagements financiers	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 16 032 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	10 000
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	6 000
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	32
Total	16 032

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	219 248		
Constructions sur sol d'autrui	12 850		
Installations générales agencements aménagements divers	1 632		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 804		994
TOTAL	45 286		994
Prêts, autres immobilisations financières	7 745		
TOTAL	7 745		
TOTAL GENERAL	272 278		994

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		12 818	206 430	206 430
Constructions sur sol d'autrui			12 850	12 850
Installations générales agencements aménagements divers			1 632	1 632
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 798	31 798
TOTAL			46 280	46 280
Prêts, autres immobilisations financières			7 745	7 745
TOTAL			7 745	7 745
TOTAL GENERAL		12 818	260 454	260 454

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	56 775	6 114		62 889
Constructions sur sol d'autrui	1 930	3 994		5 924
Installations générales agencements aménagements divers	337	544		881
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 154	7 784		18 938
TOTAL	13 421	12 322		25 743
TOTAL GENERAL	70 196	18 436		88 632

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 114				2 947
Constructions sur sol d'autrui	3 994				
Instal.générales agenc.aménag.divers	544				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 784			217	798
TOTAL	12 322			217	798
TOTAL GENERAL	18 436			217	3 745

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	5 268	217	3 745		1 740
TOTAL	5 268	217	3 745		1 740

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Impôts	65 000	65 000	65 000		65 000
TOTAL	65 000	65 000	65 000		65 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	36 812	44 233	38 842		42 203
TOTAL	36 812	44 233	38 842		42 203
TOTAL GENERAL	107 080	109 450	107 587		108 943
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		44 233	38 842		
exceptionnelles		65 217	68 745		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 745	-0	7 745
Clients douteux ou litigieux	55 206	55 206	
Autres créances clients	758 157	758 157	
Personnel et comptes rattachés	3 850	3 850	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 016	1 016	
Impôts sur les bénéfices	21 159	21 159	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 734	4 734	
Groupe et associés	6 442	6 442	
Débiteurs divers	48 179	48 179	
Charges constatées d'avance	21 608	21 608	
TOTAL	928 095	920 350	7 745

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	29	29		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	72 513	22 074	50 439	
Fournisseurs et comptes rattachés	32 302	32 302		
Personnel et comptes rattachés	70 682	70 682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 782	44 782		
Taxe sur la valeur ajoutée	142 796	142 796		
Autres impôts taxes et assimilés	866	866		
Groupe et associés	550 589	550 589		
Autres dettes	21 830	21 830		
Produits constatés d'avance	19 200	19 200		
TOTAL	948 721	898 282	50 439	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 865			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	10 000			10 000

Le capital est entièrement libéré

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Fonds commercial

(Code du Commerce Art R 123-186; PCG Art 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Clientèle	138 565			138 565	
Total	138 565			138 565	

Le fonds commercial est constitué par un rachat de clientèle et est déprécié suivant le principe des UGT (unités de gestion de trésorerie)

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	43 311
Autres créances	16 453
Total	59 764

Provisions CICE - 9 mois

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 465
Dettes fiscales et sociales	58 010
Total	71 504

Dettes sociales courantes

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Pas de garanties attachées à l'emprunt

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

YTHAK

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros
Siège social : 3 rue du Colonel Chambonnet – 69500 BRON
788 909 794 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 29 MARS 2019

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Gérance, constate que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018 font apparaître un bénéfice d'un montant de 62.282 euros, qu'il décide d'affecter en totalité au poste « Autres réserves ».

Le poste « Autres réserves » sera ainsi porté de la somme de 199.389 euros à la somme de 261.671 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes au titre des trois (3) derniers exercices.

Pour extrait certifié conforme,

La Gérance,
Monsieur Pierre-Maxime REJOL

