



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 04683

Numéro SIREN : 790 016 018

Nom ou dénomination : YATIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2017 sous le numéro de dépôt 9106



09 JUIN 2017

Quin.

YATIDIS
Société à responsabilité limitée au capital de 183 534 euros
Siège social : 29 rue Schnapper
78100 ST GERMAIN EN LAYE
790 016 018 RCS VERSAILLES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 02 MAI 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le
30 novembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2016 s'élevant à 47 715,06 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	47 715,06 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	171,03 euros

Solde	47 886,09 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 47 886,09 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 02 mai 2017

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
La Gérance

YATIDIS
Société à responsabilité limitée au capital de 183 534 euros
Siège social : 29 rue Schnapper
78100 ST GERMAIN EN LAYE
790 016 018 RCS VERSAILLES

PROCURATION

Je soussigné Yalson TIEYORO

Agissant en qualité de gérant de la société YATIDIS,

Donne par les présentes pouvoir à la Société MAZARS SEM, sise CS 30009 51726 REIMS CEDEX

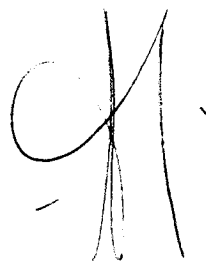
De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de Commerce de VERSAILLES tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à ST GERMAIN EN LAYE
Le 02 mai 2017

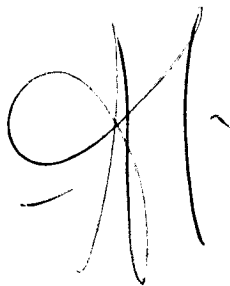
M. Yalson TIEYORO
Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Y' followed by a vertical line and a small horizontal stroke at the bottom.

Comptes annuels

Période du 01/12/2015 au 30/11/2016

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant,



YATIDIS

29 rue SCHNAPPER
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. 0134514937

APE : 4711D -
Siret : 79001601800026

 **MAZARS**

MAZARS SEM

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
37 rue RENE CASSIN

51430 BEZANNES

Tél : 03 26 79 75 00

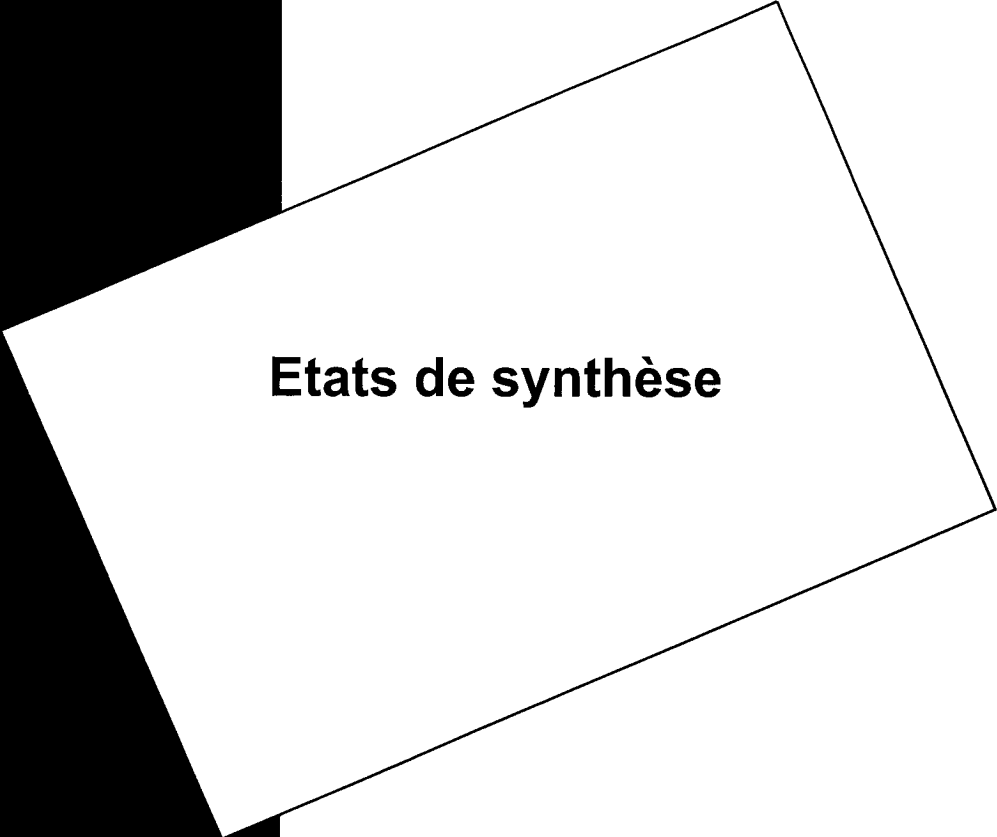
Fax : 03 26 47 75 88

Courriel :

Web :

 Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
Autres informations	18



Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/11/2016	Net 30/11/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)	135 000		135 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48 300	138	48 162	
Autres immobilisations corporelles	86 700	152	86 548	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 787		6 787	5 200
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	276 787	290	276 498	5 200
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62 151		62 151	56 918
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	4 438		4 438	5 409
Autres créances	33 346		33 346	21 301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44 606		44 606	145 535
Charges constatées d'avance (3)	3 759		3 759	3 608
TOTAL ACTIF CIRCULANT	148 300		148 300	232 771
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	425 088	290	424 798	237 971
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

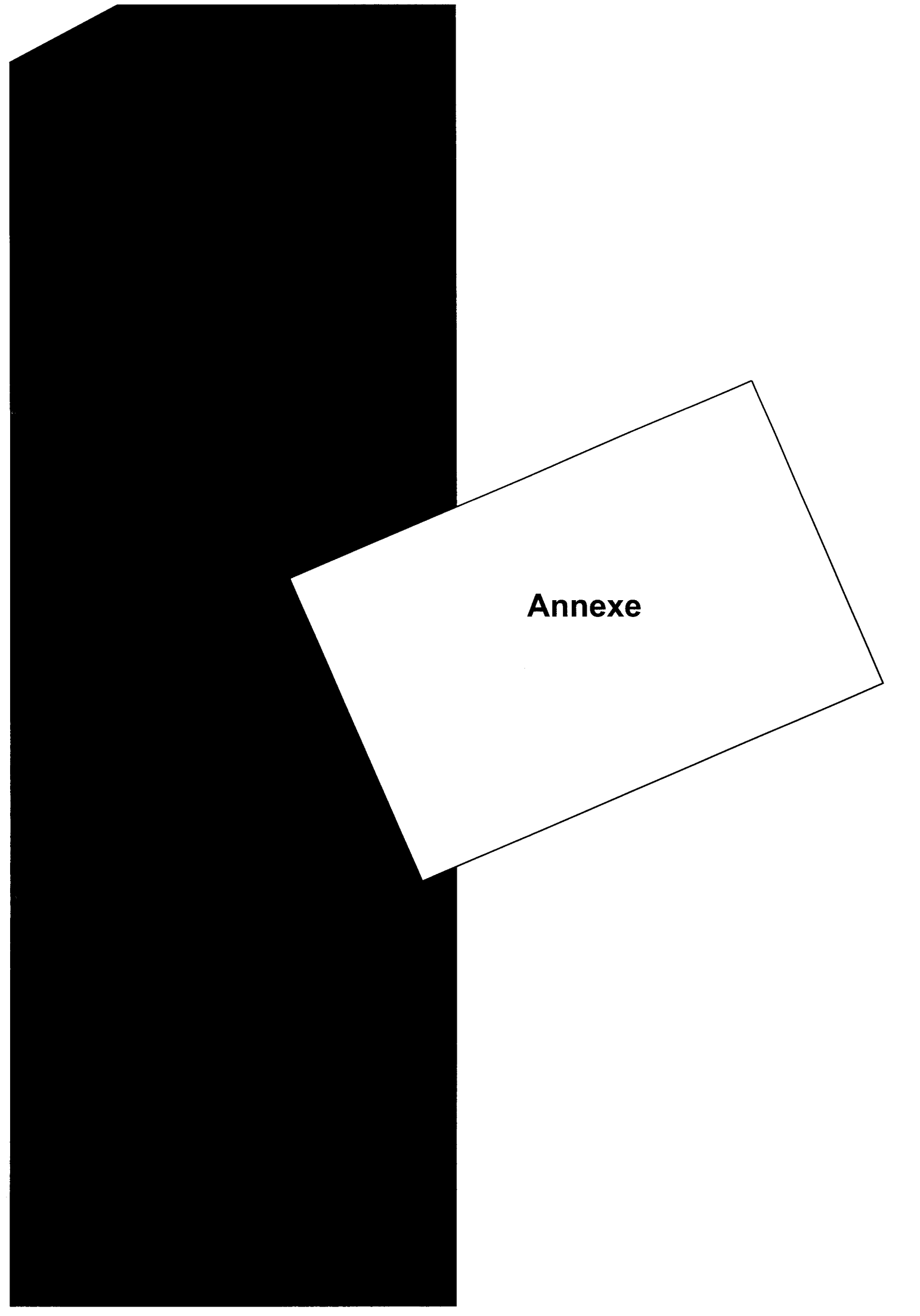
	30/11/2016	30/11/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	183 534	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	7 128	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	171	85 129
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	47 715	43 292
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	239 298	136 671
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	61 717	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	918	300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 427	75 476
Dettes fiscales et sociales	31 437	25 524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	185 499	101 300
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	424 798	237 971
(1) Dont à plus d'un an (a)	52 629	
(1) Dont à moins d'un an (a)	132 870	101 300
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	717	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/11/2016	30/11/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	1 518 424	847 726
Production vendue (biens)	45 284	7 008
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	1 563 708	854 734
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	514	580
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 564 223	855 313
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	1 155 231	656 027
Variations de stock	-5 233	-35 961
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	145 748	67 004
Impôts, taxes et versements assimilés	13 452	2 876
Salaires et traitements	159 627	88 179
Charges sociales	40 321	25 859
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	290	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 858	109
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 511 295	804 093
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	52 928	51 220
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	40	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	40	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-40	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	52 887	51 220

Compte de résultat (suite)

	30/11/2016	30/11/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	12 658	1 698
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	12 658	1 698
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	7 594	254
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	7 594	254
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 064	1 444
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	10 236	9 372
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 576 880	857 011
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 529 165	813 719
BENEFICE OU PERTE	47 715	43 292
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	284	2
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	430	254
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : YATIDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2016, dont le total est de 424 798 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 47 715 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2015 au 30/11/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/11/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel et outillage industriels : 3 à 7 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 7 358 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial		135 000		135 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles		135 000		135 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		48 300		48 300
- Installations générales, agencements aménagements divers		84 700		84 700
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 000		2 000
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		135 000		135 000
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	5 200	8 587	7 000	6 787
Immobilisations financières	5 200	8 587	7 000	6 787
ACTIF IMMOBILISE	5 200	278 587	7 000	276 787

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	135 000	135 000	8 587	278 587
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	135 000	135 000	8 587	278 587
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			7 000	7 000
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			7 000	7 000

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/11/2016
Éléments achetés	135 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	135 000

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		138		138
- Installations générales, agencements aménagements divers		141		141
- Matériel de transport		11		11
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		290		290
ACTIF IMMOBILISE		290		290

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 48 330 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Autres	6 787		6 787
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 438	4 438	
Autres	33 346	33 346	
Charges constatées d'avance	3 759	3 759	
Total	48 330	41 543	6 787

Produits à recevoir

	Montant
ETAT - CICE A RECEVOIR	6 697
Total	6 697

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 183 534,00 euros décomposé en 1 014 titres d'une valeur nominale de 181,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	750	10,00
Titres émis pendant l'exercice	264	181,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 014	181,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 185 499 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	717	717		
- à plus de 1 an à l'origine	61 000	8 371	34 618	18 012
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	918	918		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 427	91 427		
Dettes fiscales et sociales	31 437	31 437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	185 499	132 870	34 618	18 012
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	61 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	900			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 900 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	20 822
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	6 518
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	1 776
ETAT-CHARGES A PAYER	2 344
CFE	2 180
CVAE	263
TAXE D APPRENTISSAGE	759
FORMATION CONTINUE	1 011
Total	35 672

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	779		
CCA ETAB 02	2 363		
ASSURANCE MULTISQUE PAYEE D,AV	617		
Total	3 759		

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Achat fonds du site de Saint Germain en Laye rue Schnapper le 22/11/2016

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.