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 07/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/029487

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *LYON*

Date : 08/08/2017

4902219

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/029487**
n°de gestion : **2012B05517**
n°SIREN : **788 909 794 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 07/08/2017 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 : 30/09/2016

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

4902219

29487

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

BILAN ACTIF-PASSIF, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 30 09 2016

CERTIFIE CONFORME

Le Gérant

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : EURL YTHAK — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 3 RUE DU COLONEL CHAMBONNET 69500 BRON — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 78890979400018 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30092016 Net 3	N-1 30092015 Net 4
	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	58 365	AG 49 159	9 206	8 848
	Fonds commercial (1)	AH	160 494	AI	160 494	156 994
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	11 023	AU 6 214	4 810	3 401
	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	832	BI	832	488
	TOTAL (II)	BJ	230 714	BK 55 372	175 342	169 731
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 400	BW	1 400	1 781
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	592 446	BY 19 090	573 356	411 301
	Autres créances (3)	BZ	27 526	CA	27 526	18 694
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	200 303	CG	200 303	47 429
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 499	CI	2 499	3 650
	TOTAL (III)	CJ	824 174	CK 19 090	805 084	482 855
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 054 888	1A 74 462	980 426	652 585

Renvois : (1) Dont droit au bail | (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

QUADRATUS Informatique

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2016

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

Désignation de l'entreprise : EURL YTHAK — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....10.000.....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	110 222	75 252
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	43 104	34 970
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	8 038	10 530
	TOTAL (I)	DL	172 364	131 752
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	60 000	
	TOTAL (III)	DR	60 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	116 082	134 411
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	252 027	139 675
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	63 643	66 152
	Dettes fiscales et sociales	DY	254 247	160 475
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	480	120
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	61 583	20 000
	TOTAL (IV)	EC	748 063	520 833
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	980 426	652 585

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	653 685	404 587
(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.

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : EURL YTHAK — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	846 731	FH	5 400	FI	852 131	520 100
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	846 731	FK	5 400	FL	852 131	520 100
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	14 049	
	Autres produits (1) (11)					FQ	25	13
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	866 205	520 113
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	375	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	215 678	194 003
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 696	7 247
	Salaires et traitements*					FY	439 517	210 103
	Charges sociales (10)					FZ	58 351	43 286
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	10 693	18 278
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	19 090	4 240
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	9	249
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	748 408	477 406
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	117 797	42 707
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 159	1 745
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 159	1 745
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 159)	(1 745)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	115 638	40 962

QUADRATUS Informatique

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL YTHAK — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	20 796	15 089
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	20 800	15 089
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	13 302	149
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	10 331	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	64 473	15 625
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	88 106	15 774
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(67 305)	(685)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 229	5 307
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	887 006	535 202
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	843 902	500 232
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	43 104	34 970

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	765	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Cf état annexe	88 106	20 800

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x
Evènements significatifs postérieurs à la clôture x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x
Informations complémentaires (CICE) x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Composition du capital social x
Fonds commercial x
Evaluation des créances et des dettes x
Dépréciation des créances x
Disponibilités en Euros x
Produits à recevoir x
Charges à payer x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles x
Montant des engagements financiers x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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 2014.

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 relatif 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 065 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

EURL YTHAK
69500 BRON

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	221 050		8 140
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 703		4 320
TOTAL	6 703		4 320
Prêts, autres immobilisations financières	488		344
TOTAL	488		344
TOTAL GENERAL	228 241		12 804

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		10 331	218 859	218 859
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 023	11 023
TOTAL			11 023	11 023
Prêts, autres immobilisations financières			832	832
TOTAL			832	832
TOTAL GENERAL		10 331	230 714	230 714

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	41 377	7 782		49 159
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 303	2 911		6 214
TOTAL	3 303	2 911		6 214
TOTAL GENERAL	44 679	10 693		55 372

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 782			3 151	5 630
Matériel de bureau informatique mobilier	2 911			1 322	1 335
TOTAL	2 911			1 322	1 335
TOTAL GENERAL	10 693			4 473	6 965

EURL YTHAK
69500 BRON

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	10 530	4 473	6 965		8 038
TOTAL	10 530	4 473	6 965		8 038

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Impôts		60 000			60 000
TOTAL		60 000			60 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	13 831		13 831		
Sur comptes clients	13 284	19 090	13 284		19 090
TOTAL	27 115	19 090	27 115		19 090
TOTAL GENERAL	37 645	83 563	34 080		87 128
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		19 090	13 284		
exceptionnelles		64 473	20 796		

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	832		832
Clients douteux ou litigieux	26 142	26 142	
Autres créances clients	566 304	566 304	
Personnel et comptes rattachés	1 267	1 267	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48	48	
Impôts sur les bénéfices	5 592	5 592	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 782	11 782	
Débiteurs divers	8 838	8 838	
Charges constatées d'avance	2 499	2 499	
TOTAL	623 303	622 471	832

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	46	46		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	116 036	21 658	88 720	5 657
Fournisseurs et comptes rattachés	63 643	63 643		
Personnel et comptes rattachés	88 741	88 741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 956	35 956		
Taxe sur la valeur ajoutée	129 068	129 068		
Autres impôts taxes et assimilés	482	482		
Groupe et associés	252 027	252 027		
Autres dettes	480	480		
Produits constatés d'avance	61 583	61 583		
TOTAL	748 063	653 685	88 720	5 657
Emprunts souscrits en cours d'exercice	125 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	146 253			

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
Actions	1.0000	10 000			10 000

Le capital est entièrement libéré

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	160 494			160 494	
Total	160 494			160 494	

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 886
Total	7 886

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 759
Dettes fiscales et sociales	77 527
Total	85 332

- 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 ou non significatif

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

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 MARS 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 43 104 euros en totalité au compte « autres réserves » ainsi porté de 110 222 euros à 154 326 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Gérance

