

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02522 Numéro SIREN : 844 843 243 Nom ou dénomination : YDEO EVENTS

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/015433

B18433

SAS YDEO EVENTS
55 Rue André Le Nôtre
Bâtiment Actipolis A2, Ville Act
30900 NIMES

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2019 au 31/12/2020

Activité principale de l'entreprise : Commerce de détail d'équipements automobiles

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à MEYREUIL
Le 08/11/2021

Jean-Marc ISKANDAR
Expert Comptable

"celui-ci conforme à
l'original"



ISE2C
Europarc Sainte Victoire
Bâtiment 7
13590 MEYREUIL
04-42-58-30-39

COMPTES ANNUELS du 01/10/2019 au 31/12/2020

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan, Indicateurs financiers	3
- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051	4 et 5
- Compte de résultat Liasses 2052 2053	6 et 7
- Annexe	8 à 12
- Détail des comptes bilan actif passif	13 et 14
- Détail Compte de résultat	15 à 17
- Annexe à la liasse fiscale	18 et 19
- Tableau délais de paiement	20

ISE2C

Europarc Sainte Victoire
Bâtiment 7
13590 MEYREUIL
04-42-58-30-39

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS YDEO EVENTS
55 Rue André Le Nôtre
Bâtiment Actipolis A2, Ville Act
30900 NIMES

relatifs à l'exercice du 01/10/2019 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	149 594 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	72 961 Euros
- Résultat net comptable,	39 862 Euros

Fait à MEYREUIL
Le 10/05/2021

Jean-Marc ISKANDAR
Expert Comptable

SAS YDEO EVENTS

55 Rue André Le Nôtre
Bâtiment Actipolis A2, Ville Act
30900 NIMES

COMPTES ANNUELS

ISE2C

Europarc Sainte Victoire

Bâtiment 7

13590 MEYREUIL

04-42-58-30-39

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2020 15	Exercice N-1 30/09/2019 10
Immobilisations	82 229	18 006
Stocks et en cours		445
Créances	46 844	14 134
Disponibilités	20 047	2 818
Comptes de régularisation	475	
TOTAL DE L'ACTIF	149 594	35 404
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	15 129 39 862	24 733 25 733
Dettes financières	122 163	47 667
Dettes d'exploitation	12 302	12 469
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	149 594	35 404

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2020 15	Exercice N-1 30/09/2019 10
Ventes de marchandises Production de l'exercice	817 72 144	13 212
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	372 45.52	
Marge brute de production % CA Production exercice	72 144 100.00	12 586 95.26
Marge brute globale % CA	72 516 99.39	12 586 95.26
Valeur ajoutée % CA	58 942 80.79	2 384 18.04
Excédent brut d'exploitation % CA	49 607 67.99	23 669 179.14
Résultat courant % CA	41 678 57.12	25 733 194.77
Résultat net % CA	39 862 54.64	25 733 194.77

TABEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2020 15	Exercice N-1 30/09/2019 10
Capacité d'autofinancement	44 152	24 649
Total des ressources Dont emprunts souscrits	132 536	22 044
Total des emplois Dont investissements Dont remboursements d'emprunts	80 504 80 504	19 090 19 090
Variation du fonds de roulement	52 032	2 954
Variation des actifs circulants	32 739	14 579
Variation des dettes d'exploitation	168	12 469
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	32 907	2 110
Variation de la trésorerie	19 125	844

RATIOS	Exercice N 31/12/2020 15	Exercice N-1 30/09/2019 10
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	200.77	26.67
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	70.98	170.56
Solvabilité à court terme	0.50	0.28
Autonomie financière	0.11	0.41

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF				PASSIF			
	Exercice N 31/12/2020 15	Exercice N-1 30/09/2019 10	Ecart %		Exercice N 31/12/2020 15	Exercice N-1 30/09/2019 10	Ecart %
Immob.incorporelles nettes				Capital	1 000	1 000	
Immob.corporelles nettes	82 229	18 006	356.67	Résultat de l'exercice	39 862	25 733	254.91
Immob.financières				Prélèvements, distributions			
ACTIF IMMOBILISE	82 229	18 006	356.67 ↗	Autres fonds propres	25 733		
				FONDS PROPRES	15 129	24 733	161.17 ↗
Stock matières, marchandises		445	100.00	Provisions réglementées			
Produits finis				Prov.risques et charges			
Travaux en cours				Subventions			
STOCKS ET EN COURS		445	100.00 ↘	Emprunts à plus d'un an			
Avances fournisseurs				DETTES LONG TERME			→
Créances clients	37 557	1 390	NS	CAPITAUX STABLES	15 129	24 733	161.17 ↗
Autres créances	9 287	12 745	27.13	Emprunts à court terme			
Comptes de régularisation	475			Avances clients			
VALEURS REALISABLES	47 319	14 134	234.78 ↗	Dettes fournisseurs	3 217	8 397	61.68
Disponibilités	20 047	2 818	611.31	Dettes fiscales et sociales	9 084	3 815	138.15
ACTIF CIRCULANT	67 366	17 398	287.21 ↗	Autres dettes	122 163	46 150	164.71
TOTAL GENERAL	149 594	35 404	322.54 ↗	Comptes de régularisation			
				Concours bancaires		1 775	100.00
				DETTES COURT TERME	134 465	60 137	123.60 ↗
				TOTAL GENERAL	149 594	35 404	322.54 ↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 30/09/2019	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	200.77	26.67	174.10
Délai de paiement fournisseurs	70.98	170.56	99.57-
Fonds de roulement en jours	413.85	970.45	556.60
Utilisation du fonds de roulement	413.85	930.15	516.30
Trésorerie en jours	123.64	23.70	99.95
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise : SAS YDEO EVENTS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

15

Adresse de l'entreprise 55 Rue André Le Nôtre

30900 NIMES

Durée de l'exercice précédent*

10

Numéro SIRET*

84484324300016

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 11 22 02 20	N-1 13 00 92 01 19
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		797
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	82 229	17 209
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	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		
TOTAL (II)		BJ	BK	82 229	18 006
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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		445
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	37 557	1 390
	Autres créances (3)	BZ	CA	9 287	12 745
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
STOCKS *	Disponibilités	CF	CG	20 047	2 818
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	475	
	TOTAL (III)	CJ	CK	67 366	17 398
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
CREANCES	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	149 594	35 404
DIVERS	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes				
Comptes de régularisation	Clause de réserve de propriété : *				
	Immobilisations :				
			Stocks :		Créances :

Désignation de l'entreprise : SAS YDEO EVENTS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...000.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	25 733	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	39 862	25 733
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	15 129	24 733
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	77	1 974
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	122 086	45 694
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 217	8 397
	Dettes fiscales et sociales	DY	9 084	3 815
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		258
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	134 465	60 137
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	149 594	35 404
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	134 465	60 137
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		1 775

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

Désignation de l'entreprise : SAS YDEO EVENTS

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	817	FB	FC	817
	Production vendue { biens* services*	FD		FE	FF	
		FG	72 144	FH	FI	13 212
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	72 961	FK	FL	13 212
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	13 213
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	445
	Variation de stock (marchandises)*				FT	445
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	11 378
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	666
	Salaires et traitements*				FY	20 193
	Charges sociales (10)				FZ	5 194
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	1 084
					GB	
					GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	3
	Autres charges (12)				GE	58
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	38 518
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	25 305
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 FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	428
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	428
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	428
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	25 733

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS YDEO EVENTS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 384		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	11 992		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	13 376		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 444		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	11 074		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	12 517		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	858		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 674		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	86 411	13 213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	46 548	38 946	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	39 862	25 733	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	produits de locations immobilières		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont {	HP	- Crédit bail mobilier *	1 446	549
			- Crédit bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS)	A5			
(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	
	A8		dont cotisations Madelin	A7	
(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		Produits exceptionnels	
Cf état annexe		12 518		13 376	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société initialement sous forme de SARL a été transformée en Société par Actions Simplifiée, son exercice comptable a été aligné sur les autres sociétés du groupe, au 31/12/2020.

Il en résulte un exercice prolongée, d'une durée de quinze mois.

L'objet social ainsi que la dénomination ont été modifiés.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	840		
Installations générales agencements aménagements divers	17 045		
Matériel de transport			53 736
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 205		26 768
TOTAL	19 090		80 504
TOTAL GENERAL	19 090		80 504

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		840		
Installations générales agencements aménagements divers		10 211	6 834	6 834
Matériel de transport			53 736	53 736
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 205	26 768	26 768
TOTAL		12 256	87 339	87 339
TOTAL GENERAL		12 256	87 339	87 339

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	43	37	80	
Installations générales agencements aménagements divers	899	1 297	856	1 340
Matériel de transport		3 192		3 192
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	142	682	246	578
TOTAL	1 084	5 208	1 182	5 110
TOTAL GENERAL	1 084	5 208	1 182	5 110

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	37				
Instal. générales agenc. aménag. divers	1 297				
Matériel de transport	3 192				
Matériel de bureau informatique mobilier	682				
TOTAL	5 208				
TOTAL GENERAL	5 208				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 31/12/2020

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 Ordinaires	10.0000	100			100

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	36 000
Total	36 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 31/12/2020

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FAE	
- FAE LAGOON	18 000
- FAE BLUE	18 000
Total	36 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 477
Dettes fiscales et sociales	204
Total	2 759

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FNP	
- FNP BILAN 2020	2 246
- FNP FRAIS	230
ETAT - CHARGES A PAYER	
- PROV FPC 2019	164
- PROV FPC 2020	19
- FPC METIER AUTOMOBILE 2019/20	21
PROV FRAIS BANCAIRES	
- ARRETE COMPTE 4T20	77
Total	2 759

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	475
Total	475

Le 10/05/2021
YDEO FINANCE Président

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 15	Exercice N-1 30/09/2019 10	Ecart N / N-1	
				Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS			797.00	797.00	100.00
21550000 INSTALLATIONS			840.00	840.00	100.00
28155000 DOT AMORT INSTALLATIONS			43.00	43.00	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		82 228.52	17 209.00	65 019.52	377.82
21810000 TRAVAUX, AMENAGEMENTS		6 834.40	17 045.34	10 210.94	59.90
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		53 736.11		53 736.11	
21830000 MATERIEL DE BUREAUX ET INFORMA			1 204.66	1 204.66	100.00
21840000 MOBILIER		26 768.01		26 768.01	
28181000 DOT AMORT AMENAGEMENT		1 340.00	899.00	441.00	49.05
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT		3 192.00		3 192.00	
28183000 DOT AMORT MATERIELS INFO			142.00	142.00	100.00
28184000 AMORT MOBILIER		578.00		578.00	
Total II		82 228.52	18 006.00	64 222.52	356.67
MARCHANDISES			444.98	444.98	100.00
37000000 STOCK DE MARCHANDISES			444.98	444.98	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		37 556.53	1 389.59	36 166.94	NS
41100000 CLIENTS COLLECTIF		1 556.53	33.31	1 523.22	NS
41810000 CLIENTS FAE		36 000.00	1 356.28	34 643.72	NS
AUTRES CREANCES		9 287.31	12 744.75	3 457.44	27.13
44566200 TVA DEDUCTIBLE		134.93	634.80	499.87	78.74
44567000 Crédit de TVA à reporter		8 709.00	1 934.00	6 775.00	350.31
44586000 TVA SUR FNP		443.38	264.10	179.28	67.88
46730000 ENCAISSEMENTS POUR LE COMTPE D			9 911.85	9 911.85	100.00
DISPONIBILITES		20 047.05	2 818.34	17 228.71	611.31
51211000 BANQUE BPS		20 047.05		20 047.05	
53110000 CAISSE			97.28	97.28	100.00
58010000 REMISES D ESPECES			2 721.06	2 721.06	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		474.70		474.70	
48600000 Charges constatées d'avance		474.70		474.70	
Total III		67 365.59	17 397.66	49 967.93	287.21
TOTAL GENERAL		149 594.11	35 403.66	114 190.45	322.54

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 15	30/09/2019 10	Euros	%
CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT VERSE	1 000.00	1 000.00		
REPORT A NOUVEAU	25 733.23		25 733.23	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	25 733.23		25 733.23	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	39 862.38	25 733.23	65 595.61	254.91
Total I	15 129.15	24 733.23	39 862.38	161.17
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	77.41	1 973.85	1 896.44	96.08
51211000 BANQUE BPS		1 774.69	1 774.69	100.00
51860000 PROV FRAIS BANCAIRES	77.41	199.16	121.75	61.13
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	122 085.64	45 693.58	76 392.06	167.18
45500000 COMPTE COURANT BRUNO FRETIN	155.00	155.00		
45511000 COMPTE COURANT YDEO	121 930.64	45 538.58	76 392.06	167.75
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 217.45	8 397.10	5 179.65	61.68
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	740.64	6 939.35	6 198.71	89.33
40810000 FOURNISSEURS - FNP	2 476.81	1 457.75	1 019.06	69.91
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 084.46	3 814.64	5 269.82	138.15
42100000 REMUNERATION DU PERSONNEL		247.05	247.05	100.00
42820000 DETTES PROVISION CP		973.99	973.99	100.00
43100000 URSSAF		710.63	710.63	100.00
43730000 RETRAITE		337.01	337.01	100.00
43731000 PREVOYANCE		204.00	204.00	100.00
43820000 CHARGES SOCIALES CP		139.41	139.41	100.00
44200000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE		739.11	739.11	100.00
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	2 674.00		2 674.00	
44551000 TVA à payer	206.00		206.00	
44571200 TVA COLLECTEE 20%		33.29	33.29	100.00
44587000 TVA SUR FAE	6 000.00	226.05	5 773.95	NS
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	204.46	204.10	0.36	0.18
AUTRES DETTES		257.72	257.72	100.00
46700000 NDF J. DIOLOGENT		216.32	216.32	100.00
46710000 NDF Nicolas BAUSSART		41.40	41.40	100.00
Total IV	134 464.96	60 136.89	74 328.07	123.60
TOTAL GENERAL	149 594.11	35 403.66	114 190.45	322.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 15	Exercice N-1 30/09/2019 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	816.79		816.79	
70700000 VENTES PDTS	816.79		816.79	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	72 143.79	13 212.25	58 931.54	446.04
70600000 COMMISSIONS SUR CA	15 708.73	13 019.22	2 689.51	20.66
70610000 COMMISSIONS PICKUP	325.82	193.03	132.79	68.79
70880000 Refacturation AYGO	805.00		805.00	
70881000 Autres produits d'activités	55 304.24		55 304.24	
Chiffre d'affaires NET	72 960.58	13 212.25	59 748.33	452.22
AUTRES PRODUITS	74.32	0.84	73.48	NS
75800000 Produit de gestion courante	74.32	0.84	73.48	NS
Total des Produits d'exploitation	73 034.90	13 213.09	59 821.81	452.75
ACHATS DE MARCHANDISES		444.98	444.98	100.00
60702000 ACHAT MARCHANDISES 20%		444.98	444.98	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	444.98	444.98	889.96	200.00
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	444.98	444.98	889.96	200.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	15 019.92	11 378.02	3 641.90	32.01
60500000 ACHATS NON STOCKES		626.54	626.54	100.00
60610000 FRAIS DE CARBURANT		84.04	84.04	100.00
60611000 FRAIS DE CARBURANT TTC	254.21	332.73	78.52	23.60
60630000 PETIT MATERIELS ET EQUIPEMENTS	1 494.86	243.10	1 251.76	514.92
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		8.33	8.33	100.00
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE TTC		14.90	14.90	100.00
61220000 CREDIT BAIL TOYOTA TTC	1 446.00	549.48	896.52	163.16
61300000 LOCATIONS	1 875.00	2 400.00	525.00	21.88
61310000 Locatio Moto - YDEO FINANCE	897.23		897.23	
61400000 Charges SCI LIB IMMO	1 503.04		1 503.04	
61630000 Assurances véhicules	210.98		210.98	
61800000 ABONNEMENTS	486.00	734.00	248.00	33.79
62100000 PERSONNEL EXT INTERIMAIRES		2 110.89	2 110.89	100.00
62210000 COMMISSIONS / CA	1 780.02	2 195.74	415.72	18.93
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 884.00	1 060.00	824.00	77.74
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	1 800.00		1 800.00	
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	706.41	127.41	579.00	454.44
62300000 PUBLICITE	150.00		150.00	
62400000 TRANSPORT SUR ACHAT		26.03	26.03	100.00
62410000 PORT SUR ACHATS		281.41	281.41	100.00
62500000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		189.36	189.36	100.00
62560000 FRAIS DE DEPLACEMENTS MISSIONS		10.00	10.00	100.00
62570000 FRAIS DE RECEPTION		33.58	33.58	100.00
62600000 Frais postaux		36.30	36.30	100.00
62700000 FRAIS BANCAIRES	532.17	314.18	217.99	69.38
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	624.92	665.72	40.80	6.13
63300000 FORMATION CONTINUE	68.17	105.71	37.54	35.51
63511000 CFE	325.00		325.00	
63514000 TVS	231.75	77.25	154.50	200.00
63540000 IMPOTS ET TAXES DIVERSES		482.76	482.76	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 15	Exercice N-1 30/09/2019 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	7 602.55	20 193.29	12 590.74	62.35
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	8 576.54	19 219.30	10 642.76	55.38
64120000 PROVISION CONGES PAYES	973.99	973.99	1 947.98	200.00
CHARGES SOCIALES	1 107.46	5 193.71	4 086.25	78.68
64510000 COTISATIONS URSSAF	854.81	3 905.52	3 050.71	78.11
64520000 CHARGES SOCIALES SUR CP	139.41	139.41	278.82	200.00
64530000 COTISATIONS RETRAITE	210.03	937.52	727.49	77.60
64531000 COTISATIONS PREVOYANCE	182.03	211.26	29.23	13.84
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 208.00	1 084.00	4 124.00	380.44
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	5 208.00	1 084.00	4 124.00	380.44
AUTRES CHARGES	57.76	3.46	54.30	NS
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	57.76	3.46	54.30	NS
Total des Charges d'exploitation	30 065.59	38 518.20	8 452.61	21.94
Résultat d'exploitation	42 969.31	25 305.11	68 274.42	269.80
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 291.31	428.12	863.19	201.62
66150000 INTERET SUR COMPTE COURANT	927.02	180.78	746.24	412.79
66161000 AGIOS	364.29	247.34	116.95	47.28
Total des Charges financières	1 291.31	428.12	863.19	201.62
Résultat financier	1 291.31	428.12	863.19	201.62
Résultat courant avant impôts	41 678.00	25 733.23	67 411.23	261.96
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 384.05		1 384.05	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	920.68		920.68	
77200000 Produits s/ exercice antérieur	463.37		463.37	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 991.60		11 991.60	
77500000 PCEAC	11 991.60		11 991.60	
Total des Produits exceptionnels	13 375.65		13 375.65	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 443.67		1 443.67	
67120000 Pénalités et amendes	717.60		717.60	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	726.07		726.07	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 073.60		11 073.60	
67500000 VNCEAC	11 073.60		11 073.60	
Total des Charges exceptionnelles	12 517.27		12 517.27	
Résultat exceptionnel	858.38		858.38	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 674.00		2 674.00	
69500000	2 674.00		2 674.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			474.70
31/12/2020 CAB AXA c.car 15.09.20-31.08.21	474.70		
41810000 CLIENTS FAE			36 000.00
COMPTES DE PASSIF			
51860000 PROV FRAIS BANCAIRES			77.41
31/12/2020 CAB ARRETE DE CPTE 4T20		77.41	
40810000 FOURNISSEURS - FNP			2 476.81
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER			204.46
31/12/2020 CAB PROV FEC 2019		164.09	
31/12/2020 CAB PROV FEC 2020		19.37	
31/12/2020 CAB FEC METIER AUTOMOBILE 2019/20		21.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 Pénalités et amendes			717.60
11/12/2019 BQ1 BLOCAGE SAISIE	804.18		
21/01/2020 BQ1 ATD Amende	630.82		
30/09/2020 OD AFFECT ATS PAS		717.40	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			726.07
20/02/2020 OD PR SOLDE URSSAF TROP VERSE	726.07		
67500000 VNCEAC			11 073.60
31/12/2020 CAB Cession / Rebut au 31/12/2020	760.00		
31/12/2020 CAB Cession / Rebut au 31/12/2020	9 354.94		
31/12/2020 CAB Cession / Rebut au 31/12/2020	958.66		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			920.68
31/12/2020 OD PR SOLDE DETTE PREVOYANCE		29.72	
31/12/2020 OD PR SOLDE DETTE RETRAITE 19/20		890.96	
77200000 Produits s/ exercice antérieur			463.37
01/10/2019 OD DIOLOGENT PDTS S/ EX ANTERIEU		463.37	
77500000 PCEAC			11 991.60
27/02/2020 VIE PIECES & PNEUS équip magasin		11 991.60	

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)
I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
III - Article D. 441.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
IV - Article D. 441.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	

SAS YDEO EVENTS
Au capital de 1 000 Euros
Sis 55 Rue André Le Notre Bâtiment Actipolis A2 30900 Nîmes
844 843 243 RCS NIMES

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE TENUE LE 10 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un, le 10 juin à 14 heures les associés de la société YDEO EVENTS se sont réunis au siège social à NIMES en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la présidence.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Sont présents :

- SAS YDEO FINANCE – 55 RUE ANDRE LE NOTRE, BÂTIMENT ACTIPOLIS A2 – 30900 NÎMES, détentrice de 85 actions, représentée par Monsieur Bruno FRETIN ;
- SARL BENOIT FRETIN FINANCES - 3 MAIL FRANCOIS MITTERRAND - 35000 RENNES, détentrice de 15 actions, représentée par Monsieur Benoît FRETIN ;

En vertu des pouvoirs annexés au présent procès verbal.

Total des actions des associés présents ou représentés : 100 actions sur les 100 actions composant le capital social.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bruno FRETIN en sa qualité de représentant du président associé, la SAS YDEO FINANCE.

Benoît FRETIN est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le président constate que les associés présents ou représentés possèdent 100 actions, soit plus de la moitié des actions composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président dépose et met à disposition de l'assemblée :

- Les copies des lettres de convocations et les récipissés postaux ;
- La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ;
- Le rapport de la présidence ;

- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée ;
- Le rapport spécial du président;

Le président déclare que tous les documents requis ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant un délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée lui donne acte de sa déclaration.

Puis le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation du rapport de gestion ;
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et quitus à la présidence ;
- affectation du résultat de l'exercice écoulé ;
- ratification de la rémunération de présidence sur l'exercice écoulé et fixation de la rémunération pour l'exercice à venir ;
- approbation rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- questions diverses ;
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le président donne lecture du rapport de la présidence et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la présidence et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve le dit rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui font apparaître un bénéfice de 39 862.38 Euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la présidence à l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 39 862.38 Euros de la manière suivante :

- Réserve légale	100.00 euros
- Autres réserves	14 029.15 euros
- Report à nouveau	25 733.23 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes, au titre des trois précédents exercices :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2019	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2018	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2017	0.00 €	0.00 €	0.00 €

L'ensemble des capitaux propres s'élèvent après affectation à 15 129.15 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide qu'aucune rémunération du président ne sera allouée pour l'exercice à venir.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code du commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

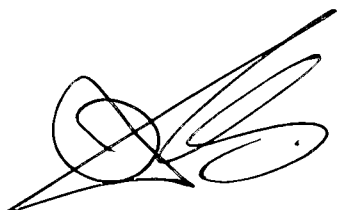
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus apportées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à 17 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance.

Monsieur Bruno FRETIN
Président de séance

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, circular loop on the left and several sweeping, horizontal strokes extending to the right.

Monsieur Benoit FRETIN
Secrétaire de séance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, open loop on the left, followed by a series of horizontal strokes that resemble the letters 'E' and 'F'.