



RCS : NANCY

Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00702

Numéro SIREN : 399 166 222

Nom ou dénomination : YZICO AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2017 sous le numéro de dépôt 1069

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108
54003 NANCY CEDEX
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

RECEPISSE DE DEPOT

YZICO - YZICO

2 RUE GEORGES DE LA TOUR
54000 Nancy

V/REF :

N/REF : 94 B 702 / 2017-B-1069

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE NANCY certifie qu'il a reçu le 10/02/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/08/2016.

Concernant la société

YZICO AUDIT
Société à responsabilité limitée
109 boulevard d'Haussonville
54000 Nancy

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1069 le 21/02/2017

R.C.S. NANCY 399 166 222 (94 B 702)

Fait à NANCY le 21/02/2017,

LE GREFFIER ASSOCIE



BILAN ACTIF

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

ACTIF	Valeurs au 31/08/16			Valeurs au 31/08/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	183 455,00		183 455,00	175 255,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183 455,00		183 455,00	175 255,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	101 112,00		101 112,00	74 050,80
Clients douteux, litigieux (3)		9 960,00	-9 960,00	-6 600,00
Clients Factures à établir (3)	37 074,66		37 074,66	23 184,00
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	44 324,53		44 324,53	36 830,38
Groupe et associés (3)				15 200,00
Débiteurs divers (3)	7 000,00	7 000,00		
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	87 720,71		87 720,71	55 956,63
Charges constatées d'avance (3)	2 185,00		2 185,00	1 838,00
TOTAL (II)	279 416,90	16 960,00	262 456,90	200 459,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	462 871,90	16 960,00	445 911,90	375 714,81
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



BILAN PASSIF

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

PASSIF	Valeurs au 31/08/16	Valeurs au 31/08/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	8 000,00	8 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	721,80	721,80
Report à nouveau	146 122,60	144 190,46
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 981,42	1 932,14
SITUATION NETTE	157 625,82	155 644,40
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	157 625,82	155 644,40
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	98 980,00	23 097,28
Fournisseurs, factures non parvenues	128 502,66	175 164,00
Dettes fiscales et sociales	31 543,42	18 038,73
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	16 560,00	3 770,40
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	12 700,00	
TOTAL (III)	288 286,08	220 070,41
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	445 911,90	375 714,81
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	288 286,08	220 070,00

SARL YZICO AUDIT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

	Du 01/09/15 Au 31/08/16	Du 01/09/14 Au 31/08/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	306 385,55	225 036,38	81 349,17	36,15
Montant net du chiffre d'affaires	306 385,55	225 036,38	81 349,17	36,15
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	306 385,55	225 036,38	81 349,17	36,15
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	292 048,38	214 543,91	77 504,47	36,13
Impôts, taxes et versements assimilés	1 004,00	981,00	23,00	2,34
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	10 360,00	6 600,00	3 760,00	56,97
Dotations aux provisions				
Autres charges	0,75		0,75	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	303 413,13	222 124,91	81 288,22	36,60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 972,42	2 911,47	60,95	2,09
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

- comparabilité et 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.

Immobilisations incorporelles

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	175 255,00		8 200,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			175 255,00		8 200,00

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			183 455,00	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III				
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					183 455,00	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	- incorporelles				
	- corporelles				
	/ immobilisations - Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	6 600,00	3 360,00		9 960,00
	Autres provisions pour dépréciation		7 000,00		7 000,00
TOTAL III		6 600,00	10 360,00		16 960,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		6 600,00	10 360,00		16 960,00
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises			10 360,00		
	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

YZICO AUDIT
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 109, Boulevard d'Haussonville
54000 NANCY
399166222 RCS NANCY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JANVIER 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 981,42 euros en totalité au compte « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

