

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 14/03/2022 sous le numéro de dépôt 1306

SARL YZICO AUDIT
BILAN BIC - ACTIF

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/08/21	Valeurs nettes au 31/08/20	Variation	
			en valeur	en %
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		
Autres immobilisations incorporelles	90 011,14	59 631,14	30 380,00	50,95
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
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)	273 466,14	243 086,14	30 380,00	12,50
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	385 563,44	422 923,27	-37 359,83	-8,83
Clients douteux, litigieux (3)		32 158,40	-32 158,40	-100,00
Provisions pour dépréciations des clients	-28 878,40	-32 158,40	3 280,00	10,20
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	108 521,62	127 802,77	-19 281,15	-15,09
Autres créances (3)	329,50	329,50		
Débiteurs divers (3)	1 432,00	1 568,00	-136,00	-8,67
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	99 592,39	206 745,36	-107 152,97	-51,83
Charges constatées d'avance (3)	5 179,00	4 827,70	351,30	7,28
TOTAL (II)	571 739,55	764 196,60	-192 457,05	-25,18
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	845 205,69	1 007 282,74	-162 077,05	-16,09
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

SARL YZICO AUDIT
BILAN BIC - PASSIF

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

PASSIF	Valeurs au 31/08/21	Valeurs au 31/08/20	Variation	
			en valeur	en %
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	172 529,86	154 574,49	17 955,37	11,62
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	27 475,70	17 955,37	9 520,33	53,02
SITUATION NETTE	209 527,36	182 051,66	27 475,70	15,09
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209 527,36	182 051,66	27 475,70	15,09
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 aup. des établiss. de crédit (2)	96 877,75	135 322,29	-38 444,54	-28,41
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	251,10	251,10		
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Fournisseurs	454 295,48	562 572,39	-108 276,91	-19,25
Fournisseurs, factures non parvenues	15 844,65	15 061,40	783,25	5,20
Dettes fiscales et sociales	68 369,35	76 678,18	-8 308,83	-10,84
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	40,00	35 345,72	-35 305,72	-99,89
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	635 678,33	825 231,08	-189 552,75	-22,97
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	845 205,69	1 007 282,74	-162 077,05	-16,09
(1) Dont à plus d'un an	58 286,51	96 877,75		
(1) Dont à moins d'un an	577 391,82	728 353,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

	Du 01/09/20 Au 31/08/21	Du 01/09/19 Au 31/08/20	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>	1 237 891,78	953 823,55	284 068,23	29,78
Montant net du chiffre d'affaires	1 237 891,78	953 823,55	284 068,23	29,78
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 280,00		3 280,00	
Autres produits	6,65	1,95	4,70	241,03
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 241 178,43	953 825,50	287 352,93	30,13
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	1 188 682,21	911 867,49	276 814,72	30,36
Impôts, taxes et versements assimilés	2 123,00	2 145,00	-22,00	-1,03
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		14 010,00	-14 010,00	-100,00
Dotations aux provisions				
Autres charges	11 565,26	7,27	11 557,99	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 202 370,47	928 029,76	274 340,71	29,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	38 807,96	25 795,74	13 012,22	50,44
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

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS			NA
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			NA
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			NA
COMMENTAIRE			NA

SARL YZICO AUDIT
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL YZICO AUDIT
Adresse 109 Bd d'Haussonville
54041 NANCY Cedex
Activité (s) exercée (s) Activités comptables N° Siret 39916622200022

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Le test de dépréciation annuel pour le fond de commerce a été réalisé. La valeur vénale étant supérieure à la valeur comptable, il n'y a pas lieu de constater une dépréciation.

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	243 086,14	30 380,00		273 466,14
Total des immobilisations incorporelles	243 086,14	30 380,00		273 466,14
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages industriels				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	243 086,14	30 380,00		273 466,14

MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	32 158,40		3 280,00	28 878,40
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL	32 158,40		3 280,00	28 878,40

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	495 846,56	495 846,56	
Charges constatées d'avance	5 179,00	5 179,00	
TOTAL GÉNÉRAL	501 025,56	501 025,56	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	96 877,75	38 591,24	58 286,51	
Fournisseurs et comptes rattachés	470 140,13	470 140,13		
Autres dettes	68 660,45	68 660,45		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	635 678,33	577 391,82	58 286,51	

YZICO AUDIT
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 109, Boulevard d'Haussonville, 54000 NANCY
399 166 222 RCS NANCY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FEVRIER 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 aout 2021 s'élevant à 27 475,70 euros en totalité au compte "report à nouveau".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
EXPERTIS 2G
Armelle BRICHLER

