



# inkipio

expertise comptable  
conseil

## DOSSIER FISCAL 2019

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

**SAS YELMINI ARTAUD**

Chemin de Carlet

39160 SAINT-AMOUR

Siret : 64575001900053

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS YELMINI ARTAUD</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>Chemin de Carlet 39160 SAINT-AMOUR</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>6 4 5 7 5 0 0 1 9 0 0 0 5 3</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N clos le, <u>31/03/2019</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
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	AG	1 270
		Fonds commercial (1)	AH	AI	23 629
		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	896 743
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 033 272
		Immobilisations en cours	AV	AW	261 874
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	6 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	1
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	62 019
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	2 284 809	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 453 857
		En cours de production de biens	BN	BO	40 682
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	134 764
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	9 100
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 075 774
		Autres créances (3)	BZ	CA	97 583
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE	
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	433 021
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	65 381
<b>TOTAL (III)</b>		CJ	CK	3 310 165	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	1A	5 594 975	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	(3) Part à plus d'un an	CR	
				74 875	

Cegid Group

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



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

Désignation de l'entreprise		SAS YELMINI ARTAUD		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....510.400.....)	DA	510 400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	4 573	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	51 040	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	2 067 265	
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	440 016	
	Subventions d'investissement	DJ	223	
	Provisions réglementées *	DK	7 238	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	3 080 758	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	55 339	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	130 896	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	138 416	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	444 512	
	Dettes fiscales et sociales	DY	270 267	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1	
	Autres dettes	EA	43 597	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	2 520	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	1 085 551		
Ecart de conversion passif*	(V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	4 166 309		
RENVOLS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	947 134	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	684		

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



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

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
Désignation de l'entreprise : SAS YELMINI ARTAUD						Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	1 428 708	FE	2 156 598	FF	3 585 306	
		FG	48 487	FH		FI	48 487	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 477 196	FK	2 156 598	FL	3 633 794	
	Production stockée*					FM	48 475	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 260	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	86 061	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 781	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	3 772 372	
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	283 512	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	( 205 184 )	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 426 725	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	66 151	
	Salaires et traitements*					FY	929 059	
	Charges sociales (10)					FZ	406 302	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	168 889
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	24 713
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	69 422
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	3 169 593		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	602 779		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	(IV)	
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	182	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	182		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 002	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	5 002		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	( 4 819 )		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	597 959		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



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

Désignation de l'entreprise SAS YELMINI ARTAUD		Néant <input type="checkbox"/> *		
		<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 217	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	2 895	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	5 112	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	678	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	678	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	4 434	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	162 378	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	3 777 667	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	3 337 651	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	440 016	
REVENUS	(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)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	130 101
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(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		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	69 252	
	(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	66 766	
(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			
Pénalités, amendes fiscales et pénales	678	Produits exceptionnels		
Subventions d'investissement virées au résultat		2 217		
Amortissements dérogatoires		2 895		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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



# inkipio

expertise comptable  
conseil

## DOSSIER FISCAL 2020

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

**SAS YELMINI ARTAUD**

Chemin de Carlet

39160 SAINT-AMOUR

Siret : 64575001900053

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

Désignation de l'entreprise		SAS YELMINI ARTAUD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		Chemin de Carlet 39160 SAINT-AMOUR		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		6 4 5 7 5 0 0 1 9 0 0 0 5 3		Néant <input type="checkbox"/>		* Exercice N clos le, 31/03/2020	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
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	AG	31 270	3 870	27 400
		Fonds commercial (1)	AH	AI	23 629		23 629
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	60 303	113	60 190
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	992 485	823 547	168 937
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 069 992	696 959	373 033
		Immobilisations en cours	AV	AW	644 729	108 364	536 364
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	6 000		6 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	1		1
		Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières*		BH	BI	65 619		65 619	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	2 894 030	1 632 854	1 261 176	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 495 722		1 495 722
		En cours de production de biens	BN	BO	101 346		101 346
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	85 697		85 697
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	132 539		132 539
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	614 837	85 960	528 877
		Autres créances (3)	BZ	CA	118 031		118 031
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	589 400		589 400	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	75 633		75 633	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	3 213 210	85 960	3 127 250	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	1A	6 107 241	1 718 814	4 388 427	
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	92 346
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

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



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

Désignation de l'entreprise		SAS YELMINI ARTAUD		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....510.400.....)	DA	510 400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	4 573	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	51 040	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	2 307 282	
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	418 589	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	4 342	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	3 296 229	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	434	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	82 175	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	52 461	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	654 519	
	Dettes fiscales et sociales	DY	263 121	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1	
	Autres dettes	EA	38 224	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 260	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	1 092 198		
Ecart de conversion passif*	(V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	4 388 427		
RENVOLS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	1 039 736	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	434		

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





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

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
Désignation de l'entreprise : SAS YELMINI ARTAUD		Néant <input type="checkbox"/> *					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	1 738 490	FE	2 129 608	FF	3 868 099
		FG	5 206	FH		FI	5 206
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 743 697	FK	2 129 608	FL	3 873 305
	Production stockée*				FM	11 597	
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	1 260	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	99 741	
	Autres produits (1) (11)				FQ	15	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	3 985 919
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	180 063	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	( 41 865 )	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 393 599	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	71 686	
	Salaires et traitements*				FY	942 932	
	Charges sociales (10)				FZ	400 904	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	164 693
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	58 909
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	133 409	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	3 304 334	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	681 585	
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		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 288	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	2 288	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	( 2 288 )	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	679 296	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS YELMINI ARTAUD		Néant <input type="checkbox"/> *		
		<b>Exercice N</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 823	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	2 895	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	5 720	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 155	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	108 364	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	111 555	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	( 105 834 )	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	154 873	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	3 991 640	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	3 573 051	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	418 589	
<b>RENVois</b>	(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)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	126 070
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(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		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	58 904	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) <b>A5</b>		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	112 412		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatifs <b>A6</b>	obligatoires <b>A9</b>		
	Dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b>	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>		
(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		
Voir état annexe				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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





# inkipio

expertise comptable  
conseil

## DOSSIER FISCAL 2021

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

**SAS YELMINI**

Chemin de Carlet

39160 SAINT-AMOUR

Siret : 64575001900053

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS YELMINI</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>Chemin de Carlet 39160 SAINT-AMOUR</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>6 4 5 7 5 0 0 1 9 0 0 0 5 3</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, <u>31/03/2021</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3				
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	AG	9 870	21 400
		Fonds commercial (1)	AH	AI	23 629	23 629
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ	11 764	113 186
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	909 289	268 894
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	794 755	427 641
		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	6 000	6 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE	1	1
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	65 619	65 619
	<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	1 725 679	926 372
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 750 014	1 750 014
		En cours de production de biens	BN	BO	180 216	180 216
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	284 809	284 809
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	72 114	72 114
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	66 683	157 093
		Autres créances (3)	BZ	CA	284 472	284 472
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	1 181 460	1 181 460	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	83 555	83 555	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	66 683	3 993 736	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	1A	1 792 363	4 920 109	
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	89 690
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Cegid Group

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



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

Désignation de l'entreprise		SAS YELMINI		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....510.400.....)	DA	510 400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	4 573	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	51 040	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	2 725 871	
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	138 883	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	1 447	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	3 432 217	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	750 835	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	28 571	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	80 321	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	320 084	
	Dettes fiscales et sociales	DY	248 257	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1	
	Autres dettes	EA	59 821	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	1 487 892		
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	4 920 109		
RENVOLS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	756 061	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	438		

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



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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	1 823 736	FE	1 310 314	FF	3 134 051	
		FG	21 410	FH		FI	21 410	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 845 147	FK	1 310 314	FL	3 155 462	
	Production stockée*					FM	277 981	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 260	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	40 505	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 477	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	3 477 687
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	299 699	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	( 254 291 )	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 480 857	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	51 831	
	Salaires et traitements*					FY	917 891	
	Charges sociales (10)					FZ	391 603	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	201 190
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	123 523
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	3 212 303	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	265 383	
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	196	
	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		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	196	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	215	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	215	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	( 19 )	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	265 364	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise SAS YELMINI		Néant <input type="checkbox"/> *		
		<b>Exercice N</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	10 175	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	111 259	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	121 435	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	500	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	216 729	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	217 229	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	( 95 793 )	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	30 687	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	3 599 319	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	3 460 435	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	138 883	
<b>RENVOIS</b>	(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)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	340 123
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(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		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	21 228	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) <b>A5</b>		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	123 305	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives <b>A6</b>	obligatoires <b>A9</b>		
	Dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b>	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>		
(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			
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Amortissements des immobilisations	500			
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	216 729			
Amortissements dérogatoires		10 175		
Provisions pour risques et charges		2 895		
		108 364		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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