



RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00239

Numéro SIREN : 410 225 601

Nom ou dénomination : TARADIS

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2017 sous le numéro de dépôt 2329

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TARASCON

28 allée du Général Jennings de Kilmaine
Quartier Kilmaine - 13150 TARASCON
CIC LB 00082582601
Fax : 04 90 91 31 17 - Internet : www.greffe-tc-tarascon.fr
E-mail : rsc@greffe-tc-tarascon.fr

RECEPISSE DE DEPOT

Mtre NICAISE Myriam
St Chamand BP45
84005 AVIGNON CEDEX 1

V/REF :
N/REF : 96 B 239 / 2017-B-2329

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARASCON certifie qu'il a reçu le 13/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

TARADIS
Société par actions simplifiée
4 boulevard Victor Hugo
13150 Tarascon

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2329 le 13/07/2017

R.C.S. TARASCON 410 225 601 (96 B 239)

Fait à TARASCON le 13/07/2017,

LE GREFFIER



Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 4 Boulevard Victor Hugo		13150 TARASCON	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 41022560100013		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31122016	
		N-1 31122015	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CK		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 104		AG 4 104	
Fonds commercial (1) AH 76 225		AI 76 225	
Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
Terrains AN		AO	
Constructions AP 464 831		AQ 65 661	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 332 380		AS 82 892	
Autres immobilisations corporelles AT 46 795		AU 32 950	
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU 121 310		CV 121 310	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD 3 660		BE 3 660	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH 10 000		BI 10 000	
TOTAL (II) BJ 1 059 306		BK 185 607	
Matières premières, approvisionnements BL 2 919		BM 2 919	
En cours de production de biens BN		BO	
En cours de production de services BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis BR		BS	
Marchandises BT 217 847		BU 217 847	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)* BX 566		BY 566	
Autres créances (3) BZ 178 033		CA 178 033	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF 55 730		CG 55 730	
Charges constatées d'avance (3)* CH 2 783		CI 2 783	
TOTAL (III) CJ 457 879		CK 457 879	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 1 517 184		IA 185 607	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 10 000	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 80 000.....)	DA	80 000	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	8 000	8 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	179 396	
	Report à nouveau	DH		(211 050)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(190 221)	390 446
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)		DL	77 175	267 396
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	60 258	10 495
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	805 103	847 220
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	304 081	287 349
	Dettes fiscales et sociales	DY	84 959	83 555
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		24 287
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	1 254 402	1 252 906
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 331 578	1 520 303
RENVIS	(1) Ecart 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	1 249 084	1 252 906
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	52 334		

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

Désignation de l'entreprise :		SAS TARADIS				Néant ☐ *			
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 435 059	FB		FC	3 435 059	3 268 139	
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	21 591	FH		FI	21 591	20 277
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 456 650	FK		FL	3 456 650	3 288 417	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	28 820	6 725	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 570	1 181	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 488 039	3 296 323
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 533 641	2 428 232	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	13 368	(5 381)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	27 167	22 475	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	493	(1 286)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	404 088	459 024	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	36 557	59 839	
	Salaires et traitements*					FY	429 174	410 140	
	Charges sociales (10)					FZ	119 166	108 824	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions*	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	95 684	69 310	
						GB			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC			
	Autres charges (12)					GD			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	3 041	4 753
							GF	3 662 379	3 555 931
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(174 340)	(259 608)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	17 214	32 497	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	17 214	32 497	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(17 214)	(32 497)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(191 554)	(292 105)	

Désignation de l'entreprise : SAS TARADISNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		1 281 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		1 281 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		12	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		589 572	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		589 584	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		691 416	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(1 333)	8 865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 488 039	4 577 323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 678 260	4 186 876	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(190 221)	390 446	
RENVOS	(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			
	{ - 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	16 309	24 287	
	(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	28 820	6 725	
	(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	2 090	2 485		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- 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 2016.

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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

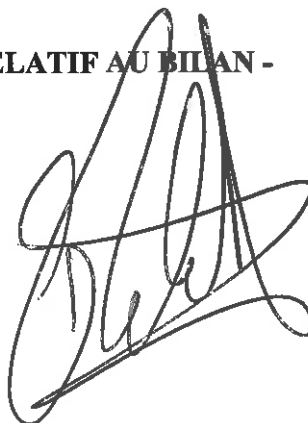
Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 22 658 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	80 329		
Installations générales agencements aménagements des constructions	462 247		2 584
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	308 434		23 946
Matériel de transport	14 002		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 132		1 661
TOTAL	815 815		28 191
Autres participations	121 310		
Autres titres immobilisés	3 660		
Prêts, autres immobilisations financières			10 000
TOTAL	124 970		10 000
TOTAL GENERAL	1 021 115		38 191

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			80 329	80 329
Installations générales agencements aménagements constr.			464 831	464 831
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			332 380	332 380
Matériel de transport			14 002	14 002
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 793	32 793
TOTAL			844 007	844 007
Autres participations			121 310	121 310
Autres titres immobilisés			3 660	3 660
Prêts, autres immobilisations financières			10 000	10 000
TOTAL			134 970	134 970
TOTAL GENERAL			1 059 306	1 059 306

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	4 104			4 104
Installations générales agencements aménagements constr.	19 313	46 348		65 661
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	36 978	45 914		82 892
Matériel de transport	3 728	1 750		5 478
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 800	1 672		27 472
TOTAL	85 819	95 684		181 503
TOTAL GENERAL	89 923	95 684		185 607

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	46 348				
Instal.techniques matériel outillage indus.	45 914				
Matériel de transport	1 750				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 672				
TOTAL	95 684				
TOTAL GENERAL	95 684				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 000	10 000	
Autres créances clients	566	566	
Personnel et comptes rattachés	400	400	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 121	3 121	
Groupe et associés	85 260	85 260	
Débiteurs divers	89 252	89 252	
Charges constatées d'avance	2 783	2 783	
TOTAL	191 383	191 383	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	52 334	52 334		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	7 924	2 606	5 318	
Fournisseurs et comptes rattachés	304 081	304 081		
Personnel et comptes rattachés	29 957	29 957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 433	34 433		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 969	3 969		
Autres impôts taxes et assimilés	16 600	16 600		
Groupe et associés	805 103	805 103		
TOTAL	1 254 402	1 249 084	5 318	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 571			

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FOND DE COMMERCE	76 225			76 225	
Total	76 225			76 225	

Suite à la réalisation d'un test de dépréciation de la valeur du fond de commerce, il n'as pas été jugé nécessaire de procéder à un amortissement du fond de commerce

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	55 025
Total	55 025

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 585
Dettes fiscales et sociales	56 210
Total	76 795

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 783
Total	2 783

"TARADIS"

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 80.000 Euros
Siège social : TARASCON (13)
4 boulevard Victor Hugo

R.C.S. TARASCON B.410.225.601
N° DE GESTION : 1996.B.00239

AFFECTATION DES RESULTATS

(Article L.232-23 du Code de Commerce)

Exercice clos le 31 décembre 2016

I - PROPOSITION

Il est ici rappelé que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, font ressortir un résultat déficitaire de 190.221 euros, qu'il est proposé d'imputer et d'inscrire, de la manière suivante :

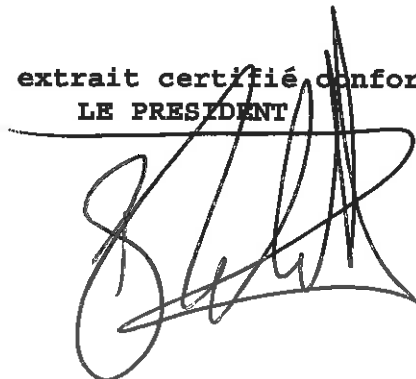
- une somme de 179.396 €
au poste "Autres Réserves"
qui serait ainsi ramené de la somme de 179.396 euros à néant
- le solde, soit la somme de 10.825 €
au compte de "Report à Nouveau"

II - DECISION (DOA du 29/06/2017)

L'Associée Unique décide d'imputer et d'inscrire le résultat déficitaire de l'exercice, s'élevant à la somme de 190.221 euros, de la manière suivante :

- une somme de 179.396 €
au poste "Autres Réserves"
ainsi ramené de la somme de 179.396 euros à néant
- le solde, soit la somme de 10.825 €
au compte de "Report à Nouveau"

Pour extrait certifié conforme
LE PRESIDENT



FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE
" F.A.E. "

GREFFE

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
INSCRITE A LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

TARADIS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 80.000 Euros
4, Bd Victor Hugo
13150 TARASCON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'Actionnaire,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société TARADIS SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- La justification de nos appréciations ;
- Les vérifications et informations spécifiques prévue par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I – OPINION SUR LES COMPTE ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'Actionnaire sur la situation financière et les comptes annuels.

Arles, le 19 juin 2017

FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE.
Le Commissaire aux Comptes
Michel CAUSSE



Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 4 Boulevard Victor Hugo		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 41022560100013		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 31122016	
		N-1 31122015	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
	Frais de développement * CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	4 104
	Fonds commercial (I) AH	AI	76 225
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	Terrains AN	AO	
	Constructions AP	AQ	464 831
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	332 380
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	46 795
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	121 310
	Créances rattachées à des participations BB	BC	
	Autres titres immobilisés BD	BE	3 660
	Prêts BF	BG	
Autres immobilisations financières* BH	BI	10 000	
TOTAL (II) BJ		BK	185 607
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL	BM	2 919
	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	217 847
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	566
	Autres créances (3) BZ	CA	178 033
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CE	
Disponibilités CF	CG	55 730	
Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	2 783	
TOTAL (III) CJ		CK	457 879
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Ecart de conversion actif* (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1A
		1A	185 607
		1A	1 331 578
		1A	1 520 303
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP 10 000
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an :	CR
Immobilisations :		Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 80.....000.....)	DA	80 000	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	8 000	8 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	179 396	
	Report à nouveau	DH		(211 050)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(190 221)	390 446
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	77 175	267 396
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	60 258	10 495
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	805 103	847 220
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	304 081	287 349
	Dettes fiscales et sociales	DY	84 959	83 555
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		24 287
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 254 402	1 252 906
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 331 578	1 520 303
RENVIS	(1) Ecart 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	1 249 084	1 252 906
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	52 334	

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

Désignation de l'entreprise :		SAS TARADIS				Néant		*
		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 435 059	FB		FC	3 435 059	3 268 139
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	21 591	FH		FI	21 591
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 456 650	FK		FL	3 456 650	3 288 417
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	28 820	6 725
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 570	1 181
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 488 039
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 533 641	2 428 232
	Variation de stock (marchandises)*					FT	13 368	(5 381)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	27 167	22 475
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	493	(1 286)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	404 088	459 024
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	36 557	59 839
	Salaires et traitements*					FY	429 174	410 140
	Charges sociales (10)					FZ	119 166	108 824
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	95 684	69 310
						GB		
						GC		
					GD			
	Autres charges (12)					GE	3 041	4 753
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 662 379
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(174 340)	(259 608)
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	17 214	32 497
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	17 214	32 497
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(17 214)	(32 497)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(191 554)	(292 105)

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		1 281 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		1 281 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		12	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		589 572	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		589 584	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		691 416	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(1 333)	8 865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 488 039	4 577 323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 678 260	4 186 876	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(190 221)	390 446	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	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	16 309	24 287	
	(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	28 820	6 725	
	(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	2 090	2 485		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- 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 2016.

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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 22 658 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	80 329		
Installations générales agencements aménagements des constructions	462 247		2 584
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	308 434		23 946
Matériel de transport	14 002		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 132		1 661
TOTAL	815 815		28 191
Autres participations	121 310		
Autres titres immobilisés	3 660		
Prêts, autres immobilisations financières			10 000
TOTAL	124 970		10 000
TOTAL GENERAL	1 021 115		38 191

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			80 329	80 329
Installations générales agencements aménagements constr.			464 831	464 831
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			332 380	332 380
Matériel de transport			14 002	14 002
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 793	32 793
TOTAL			844 007	844 007
Autres participations			121 310	121 310
Autres titres immobilisés			3 660	3 660
Prêts, autres immobilisations financières			10 000	10 000
TOTAL			134 970	134 970
TOTAL GENERAL			1 059 306	1 059 306

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 104			4 104
Installations générales agencements aménagements constr.	19 313	46 348		65 661
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	36 978	45 914		82 892
Matériel de transport	3 728	1 750		5 478
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 800	1 672		27 472
TOTAL	85 819	95 684		181 503
TOTAL GENERAL	89 923	95 684		185 607

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	46 348				
Instal.techniques matériel outillage indus.	45 914				
Matériel de transport	1 750				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 672				
TOTAL	95 684				
TOTAL GENERAL	95 684				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 000	10 000	
Autres créances clients	566	566	
Personnel et comptes rattachés	400	400	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 121	3 121	
Groupe et associés	85 260	85 260	
Débiteurs divers	89 252	89 252	
Charges constatées d'avance	2 783	2 783	
TOTAL	191 383	191 383	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	52 334	52 334		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	7 924	2 606	5 318	
Fournisseurs et comptes rattachés	304 081	304 081		
Personnel et comptes rattachés	29 957	29 957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 433	34 433		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 969	3 969		
Autres impôts taxes et assimilés	16 600	16 600		
Groupe et associés	805 103	805 103		
TOTAL	1 254 402	1 249 084	5 318	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 571			

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FOND DE COMMERCE	76 225			76 225	
Total	76 225			76 225	

Suite à la réalisation d'un test de dépréciation de la valeur du fond de commerce, il n'as pas été jugé nécessaire de procéder à un amortissement du fond de commerce

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	55 025
Total	55 025

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 585
Dettes fiscales et sociales	56 210
Total	76 795

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 783
Total	2 783