

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 24/07/2019 sous le numéro de dépôt 2915

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 31122018	
		N-1 31122017	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
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	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
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 : 8.0....0.0.0.....)	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			
	Report à nouveau	DH	(109 989)	(10 825)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(126 151)	(99 164)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	(148 140)	(21 989)	
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	42 815	17 293	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	42 815	17 293	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	127 887	158 294	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	610 714	664 868	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	429 472	375 631	
	Dettes fiscales et sociales	DY	96 844	95 301	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 264 917	1 294 094	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 159 592	1 289 398	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
	{ Ecart de réévaluation libre	1D			
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 264 917	1 294 094	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	125 209	152 976	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	3 564 194	FB		FC	3 564 194	3 663 322		
	Production vendue	{	biens*	FD		FE				
				FG	19 838	FH		FI	19 838	20 265
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 584 031	FK		FL	3 584 031	3 683 587		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	2 000	3 683		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 921	9 645		
	Autres produits (1) (11)					FQ	540	2 006		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 593 492	3 698 920		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	2 610 143	2 711 685	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	44 108	5 129	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	23 758	28 127	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	1 057	(1 384)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	367 111	376 607	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	36 496	35 551	
	Salaires et traitements*						FY	396 498	402 700	
	Charges sociales (10)						FZ	105 902	108 011	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements*		GA	95 650	96 966		
				- dotations aux provisions		GB	25 522	17 293		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	4 225	5 580	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 710 470	3 786 266	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(116 978)	(87 346)	
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	9 717	13 326	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	9 717	13 326	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9 717)	(13 326)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(126 695)	(100 672)		

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	544		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		1 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	544	1 500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		1 060	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		1 060	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	544	440	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		(1 067)	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	3 594 036	3 700 420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 720 187	3 799 585	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(126 151)	(99 164)	
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		
		- 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	9 661	12 165	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies B)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	6 921	9 645	
	(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	3 937	3 589	
	(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	
REGUL TVA 2016				544	
(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° 2052.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned in the center of the page below the 'COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN' section.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	464 831		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	330 977		7 026
Matériel de transport	14 002		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 793		
TOTAL	842 604		7 026
Autres participations	121 310		
Autres titres immobilisés	3 660		
Prêts, autres immobilisations financières	10 000		
TOTAL	134 970		
TOTAL GENERAL	1 057 903		7 026

	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			338 003	338 003
Matériel de transport			14 002	14 002
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 793	32 793
TOTAL			849 629	849 629
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			1 064 929	1 064 929

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.	112 149	46 488		158 637
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	129 224	46 049		175 273
Matériel de transport	7 228	1 750		8 978
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 525	1 363		30 888
TOTAL	278 126	95 650		373 776
TOTAL GENERAL	282 230	95 650		377 880

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	46 488				
Instal.techniques matériel outillage indus.	46 049				
Matériel de transport	1 750				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 363				
TOTAL	95 650				
TOTAL GENERAL	95 650				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	17 293	25 522			42 815
TOTAL	17 293	25 522			42 815
TOTAL GENERAL	17 293	25 522			42 815
Dont dotations et reprises d'exploitation		25 522			

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	467	467	
Personnel et comptes rattachés	1 084	1 084	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 022	2 022	
Groupe et associés	133 284	133 284	
Débiteurs divers	94 454	94 454	
Charges constatées d'avance	2 217	2 217	
TOTAL	243 529	243 529	

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	125 209	125 209		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 677	2 677		
Fournisseurs et comptes rattachés	429 472	429 472		
Personnel et comptes rattachés	40 078	40 078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 140	38 140		
Taxe sur la valeur ajoutée	0	0		
Autres impôts taxes et assimilés	18 626	18 626		
Groupe et associés	610 714	610 714		
TOTAL	1 264 917	1 264 917		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 641			



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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'a 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.

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	55 131
Total	55 131

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 386
Dettes fiscales et sociales	72 059
Total	86 445

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 217
Total	2 217

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written across the center of the page.

TARADIS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 80.000 Euros
Siège social : 4 boulevard Victor Hugo
13150 TARASCON
410.225.601. R.C.S. TARASCON

DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 20 JUIN 2019

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

L'Associée Unique décide d'inscrire la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à la somme de 126.151 au compte "Report à Nouveau" ainsi porté à la somme de -236.140 euros

Certifié conforme

La Présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' shape with a vertical line through the center, and some smaller loops and strokes at the bottom.

FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE

" F.A.E. "

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 2018

A l'Associée unique,

1. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TARADIS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

2. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment, nous n'avons pas fourni de service interdit par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion

exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. VERIFICATIONS DES DOCUMENTS ADRESSES A L'ASSOCIEE UNIQUE

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 les documents adressés à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

5. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

6. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives

lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de notre audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillons des éléments que nous estimons suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- nous apprécions le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de notre rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous attirons l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas

pertinentes, nous formulons une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- nous apprécions la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Arles, le 5 juin 2019

FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE
Le Commissaire aux Comptes
Brice VERGÈZ



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* 4 1 0 2 2 5 6 0 1 0 0 0 1 3 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 8		N-1 3 1 1 2 2 0 1 7	
		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	4 104	AG	4 104		
	Fonds commercial (1)	AH	76 225	AI		76 225	76 225
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	464 831	AQ	158 637	306 194	352 682
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	338 003	AS	175 273	162 730	201 754
	Autres immobilisations corporelles	AT	46 795	AU	39 866	6 929	10 042
	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	121 310
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres titres immobilisés	BD	3 660	BE		3 660	3 660
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	10 000	BI		10 000	10 000
	TOTAL (II)	BJ	1 064 929	BK	377 880	687 048	775 673
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 246	BM		3 246	4 303
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	168 610	BU		168 610	212 718
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	467	BY		467	641
	Autres créances (3)	BZ	230 845	CA		230 845	228 596
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	67 159	CG		67 159	66 867
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 217	CI		2 217	600
	TOTAL (III)	CJ	472 544	CK		472 544	513 725
régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 537 473	IA	377 880	1 159 592	1 289 398
Invois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	10 000	(3) Part à plus d'un an :	CR
Cause de réserve propriété : *		Stocks :				Créances :	
Immobilisations :							

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8.0.....0.0.0.....)	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			
	Report à nouveau	DH		(109 989)	(10 825)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(126 151)	(99 164)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		(148 140)	(21 989)
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		42 815	17 293
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		42 815	17 293
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		127 887	158 294
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		610 714	664 868
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		429 472	375 631
	Dettes fiscales et sociales	DY		96 844	95 301
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		1 264 917	1 294 094
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		1 159 592	1 289 398
RELEVÉS	(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		1 264 917	1 294 094
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		125 209	152 976

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)		3		COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)			DGFIP N° 2052 2018	
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	3 564 194	FB		FC	3 564 194	3 663 322
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF		
		FG	19 838	FH		FI	19 838	20 265
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 584 031	FK		FL	3 584 031	3 683 587
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 000	3 683
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 921	9 645
	Autres produits (1) (11)					FQ	540	2 006
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 593 492	3 698 920
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 610 143	2 711 685
	Variation de stock (marchandises)*					FT	44 108	5 129
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	23 758	28 127
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 057	(1 384)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	367 111	376 607
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	36 496	35 551
	Salaires et traitements*					FY	396 498	402 700
	Charges sociales (10)					FZ	105 902	108 011
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	95 650	96 966
						GB	25 522	17 293
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	4 225	5 580
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 710 470	3 786 266
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(116 978)	(87 346)	
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	9 717	13 326
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	9 717	13 326
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(9 717)	(13 326)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(126 695)	(100 672)	

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	544		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		1 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	544	1 500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		1 060	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		1 060	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	544	440	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		(1 067)	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	3 594 036	3 700 420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 720 187	3 799 585	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(126 151)	(99 164)	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	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	9 661	12 165	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9)	Dont transferts de charges	A1	6 921	9 645	
(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	3 937	3 589	
(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	
REGUL TVA 2016				544	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	464 831		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	330 977		7 026
Matériel de transport	14 002		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 793		
TOTAL	842 604		7 026
Autres participations	121 310		
Autres titres immobilisés	3 660		
Prêts, autres immobilisations financières	10 000		
TOTAL	134 970		
TOTAL GENERAL	1 057 903		7 026

	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			338 003	338 003
Matériel de transport			14 002	14 002
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 793	32 793
TOTAL			849 629	849 629
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			1 064 929	1 064 929

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.	112 149	46 488		158 637
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	129 224	46 049		175 273
Matériel de transport	7 228	1 750		8 978
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 525	1 363		30 888
TOTAL	278 126	95 650		373 776
TOTAL GENERAL	282 230	95 650		377 880

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	46 488				
Instal.techniques matériel outillage indus.	46 049				
Matériel de transport	1 750				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 363				
TOTAL	95 650				
TOTAL GENERAL	95 650				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	17 293	25 522			42 815
TOTAL	17 293	25 522			42 815
TOTAL GENERAL	17 293	25 522			42 815
Dont dotations et reprises d'exploitation		25 522			

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	467	467	
Personnel et comptes rattachés	1 084	1 084	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 022	2 022	
Groupe et associés	133 284	133 284	
Débiteurs divers	94 454	94 454	
Charges constatées d'avance	2 217	2 217	
TOTAL	243 529	243 529	

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	125 209	125 209		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 677	2 677		
Fournisseurs et comptes rattachés	429 472	429 472		
Personnel et comptes rattachés	40 078	40 078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 140	38 140		
Taxe sur la valeur ajoutée	0	0		
Autres impôts taxes et assimilés	18 626	18 626		
Groupe et associés	610 714	610 714		
TOTAL	1 264 917	1 264 917		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 641			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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'a 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.

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	55 131
Total	55 131

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 386
Dettes fiscales et sociales	72 059
Total	86 445

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 217
Total	2 217