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 14/09/2023 sous le numéro de dépôt 4787

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TARASCON
PV DEPOT N° 4987 DU 14 SEP. 2023

SAS TARADIS
4 Boulevard Victor Hugo

13150 TARASCON

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE
11 SEP. 2023
TARASCON

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise : ALIMENTATION GENERALE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à SORGUES
Le 01/04/2023

Fabien MICHEL
Directeur d'Agence

Daniel MANDRAGOLA
Expert-Comptable

Certifié conforme

EXPERTS CONSEILS & AUDITEURS ASSOCIES
ZAC Sainte Anne Est
182 Avenue Louis Lepine
84700 SORGUES

SAS TARADIS

4 Boulevard Victor Hugo

13150 TARASCON

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- *Rapport de présentation*

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasse 2067*
- *Liasses 2050 à 2059-G*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

EXPERTS CONSEILS & AUDITEURS ASSOC
ZAC Sainte Anne Est
182 Avenue Louis Lepine
84700 SORGUES

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS TARADIS
4 Boulevard Victor Hugo
13150 TARASCON

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

La comptabilité a été tenue en fonction des informations et des documents que vous nous avez transmis.
Nous vous rappelons que la tenue du journal de caisse, le contrôle des espèces, la qualité des pièces justificatives et la réalité de l'inventaire de fin d'exercice concernent exclusivement le client.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	617 631 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 015 153 Euros
- Résultat net comptable,	95 165 Euros

Fait à SORGUES
Le 01/04/2023

Fabien MICHEL
Directeur d'Agence

Daniel MANDRAGOLA
Expert-Comptable

SAS TARADIS

4 Boulevard Victor Hugo

13150 TARASCON

COMPTES ANNUELS

EXPERTS CONSEILS & AUDITEURS ASSOC
ZAC Sainte Anne Est
182 Avenue Louis Lepine
84700 SORGUES

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Immobilisations	369 466	443 263
Stocks et en cours	154 629	165 169
Créances	45 958	205 964
Disponibilités	45 691	50 194
Comptes de régularisation	1 887	1 636
TOTAL DE L'ACTIF	617 631	866 227
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	47 853 95 165	47 312- 56 968
Dettes financières	333 910	628 059
Dettes d'exploitation	235 869	285 479
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	617 631	866 227

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	3 012 372 2 781	2 888 610 3 431
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	807 145 26.79	780 583 27.02
Marge brute de production % CA Production exercice	19 471- 700.09-	10 840- 315.93-
Marge brute globale % CA	787 674 26.12	769 743 26.62
Valeur ajoutée % CA	491 577 16.30	462 462 15.99
Excédent brut d'exploitation % CA	176 517 5.85	136 024 4.70
Résultat courant % CA	95 165 3.16	56 968 1.97
Résultat net % CA	95 165 3.16	56 968 1.97

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Capacité d'autofinancement	174 457	136 918
Total des ressources Dont emprunts souscrits	174 457	136 918
Total des emplois Dont investissements Dont remboursements d'emprunts	246 966 5 495	145 992
Variation du fonds de roulement	72 509-	9 074-
Variation des actifs circulants	170 295-	14 889
Variation des dettes d'exploitation	49 610-	34 300-
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	120 685	49 189-
Variation de la trésorerie	48 176	58 264-

RATIOS	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	24.99	28.02
Crédit moyen client (en nombre de jours)	0.08	0.08
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	23.14	29.91
Solvabilité à court terme	0.16	0.28
Autonomie financière	0.08	0.05-

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	76 225	76 225		
Immob.corporelles nettes	158 271	232 069	31.80-	
Immob.financières	134 970	134 970		
ACTIF IMMOBILISE	369 466	443 263	16.65-	↘
Stock matières, marchandises	154 629	165 169	6.38-	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	154 629	165 169	6.38-	↘
Avances fournisseurs		4 039	100.00-	
Créances clients	720	720		
Autres créances	45 238	201 205	77.52-	
Comptes de régularisation	1 887	1 636	15.34	
VALEURS REALISABLES	47 845	207 600	76.95-	↘
Disponibilités	45 691	50 194	8.97-	
ACTIF CIRCULANT	248 165	422 964	41.33-	↘
TOTAL GENERAL	617 631	866 227	28.70-	↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart %	
Capital	80 000	80 000		
Résultat de l'exercice	95 165	56 968	67.05	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	127 312-	184 280-	30.91	
FONDS PROPRES	47 853	47 312-	201.14	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	47 853	47 312-	201.14	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	179 504	226 650	20.80-	
Dettes fiscales et sociales	56 365	58 830	4.19-	
Autres dettes	236 864	478 335	50.48-	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	97 045	149 724	35.18-	
DETTES COURT TERME	569 779	913 539	37.63-	↘
TOTAL GENERAL	617 631	866 227	28.70-	↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart
Rotation des stocks	24.99	28.02	3.03-
Délai de paiement clients	0.08	0.08	0.00-
Délai de paiement fournisseurs	23.14	29.91	6.77-
Fonds de roulement en jours	38.40-	61.07-	22.67
Utilisation du fonds de roulement	26.81-	42.43-	15.62
Trésorerie en jours	6.13-	12.39-	6.26
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 104	4 104				
	Fonds commercial (1)	76 225		76 225	76 225		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	464 831	344 589	120 242	166 730	46 488-	27.88-
	Installations techniques, matériel et outillage	324 831	300 694	24 137	45 821	21 684-	47.32-
	Autres immobilisations corporelles	69 579	55 687	13 891	19 517	5 625-	28.82-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	121 310		121 310	121 310		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	3 660		3 660	3 660		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	10 000		10 000	10 000		
	Total II	1 074 541	705 075	369 466	443 263	73 797-	16.65-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	2 297		2 297	4 362	2 066-	47.35-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	152 333		152 333	160 807	8 475-	5.27-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	720		720	720		
	Autres créances	45 238		45 238	205 244	160 006-	77.96-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	45 691		45 691	50 194	4 503-	8.97-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	1 887		1 887	1 636	251	15.34
	Total III	248 165		248 165	422 964	174 798-	41.33-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 322 706	705 075	617 631	866 227	248 596-	28.70-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 10 000
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 80 000)	80 000	80 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	8 000	8 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	135 312-	192 280-	56 968	29.63
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	95 165	56 968	38 197	67.05
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	47 853	47 312-	95 165	201.14
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	97 045	149 724	52 679-	35.18-
	Emprunts et dettes financières diverses	236 864	478 335	241 471-	50.48-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179 504	226 650	47 146-	20.80-
	Dettes fiscales et sociales	56 365	58 830	2 464-	4.19-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	569 779	913 539	343 760-	37.63-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	617 631	866 227	248 596-	28.70-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	569 779	913 539		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	3 012 372		3 012 372	2 888 610	123 762	4.28
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 781		2 781	3 431	650-	18.94-
Chiffre d'affaires NET	3 015 153		3 015 153	2 892 041	123 112	4.26
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 576	8 311	3 735-	44.94-
Autres produits			667	680	14-	2.00-
Total des Produits d'exploitation (I)			3 020 396	2 901 032	119 364	4.11
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			2 196 752	2 123 807	72 945	3.43
Variation de stock (marchandises)			8 475	15 780-	24 254	153.70
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 187	14 201	5 986	42.15
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 066	70	1 995	NS
Autres achats et charges externes *			296 097	307 281	11 184-	3.64-
Impôts, taxes et versements assimilés			12 186	24 845	12 658-	50.95-
Salaires et traitements			236 561	237 519	959-	0.40-
Charges sociales			66 313	64 074	2 239	3.49
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			79 292	79 950	658-	0.82-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 280	1 689	409-	24.24-
Total des Charges d'exploitation (II)			2 919 208	2 837 656	81 552	2.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			101 187	63 376	37 812	59.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 023	6 408	385-	6.01-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 023	6 408	385-	6.01-
2. Résultat financier (V-VI)	6 023-	6 408-	385	6.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	95 165	56 968	38 197	67.05
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	3 020 396	2 901 032	119 364	4.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 925 231	2 844 064	81 167	2.85
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	95 165	56 968	38 197	67.05

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 6 023 6 408

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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 2018-07 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	319 336		5 495
Matériel de transport	14 002		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 577		
TOTAL	853 747		5 495
Autres participations	121 310		
Autres titres immobilisés	3 660		
Prêts, autres immobilisations financières	10 000		
TOTAL	134 970		
TOTAL GENERAL	1 069 046		5 495

	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			324 831	324 831
Matériel de transport			14 002	14 002
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			55 577	55 577
TOTAL			859 242	859 242
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			1 074 541	1 074 541

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.	298 101	46 488		344 589
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	273 515	27 179		300 694
Matériel de transport	14 002			14 002
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	36 060	5 625		41 685
TOTAL	621 678	79 292		700 970
TOTAL GENERAL	625 782	79 292		705 075

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.	27 179				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 625				
TOTAL	79 292				
TOTAL GENERAL	79 292				

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	720	720	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 613	2 613	
Débiteurs divers	42 625	42 625	
Charges constatées d'avance	1 887	1 887	
TOTAL	57 845	57 845	

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	97 045	97 045		
Fournisseurs et comptes rattachés	179 504	179 504		
Personnel et comptes rattachés	17 879	17 879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 766	24 766		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 812	2 812		
Autres impôts taxes et assimilés	10 909	10 909		
Groupe et associés	236 864	236 864		
TOTAL	569 779	569 779		

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	32 033
Total	32 033

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 150
Dettes fiscales et sociales	33 368
Total	43 517

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 887
Total	1 887

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	5 570
60 à 64 ans	1 à 5 ans	2 777
55 à 59 ans	6 à 10 ans	16 942
45 à 54 ans	11 à 20 ans	601
35 à 44 ans	21 à 30 ans	6 995
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		32 885

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIELS	4 104	4 104		
28050000 AMORT. LOGICIELS	4 104-	4 104-		
FONDS COMMERCIAL	76 225	76 225		
20700000 FONDS DE COMMERCE	76 225	76 225		
CONSTRUCTIONS	120 242	166 730	46 488-	27.88-
21350000 AGENCT & AMENAGT CONSTRUCTION	464 831	464 831		
28135000 AMORT. AGENCTS & AMENAGTS CONS	344 589-	298 101-	46 488-	15.59-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	24 137	45 821	21 684-	47.32-
21500000 MATERIEL INDUSTRIEL	22 841	22 841		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	301 991	296 496	5 495	1.85
28150000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	22 841-	22 841-		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	277 854-	250 675-	27 179-	10.84-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 891	19 517	5 625-	28.82-
21820000 MATERIELS DE TRANSPORT	14 002	14 002		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	41 912	41 912		
21840000 MOBILIER	13 665	13 665		
28182000 AMORT. MATERIELS TRANSPORT	14 002-	14 002-		
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORMAT	28 021-	22 395-	5 625-	25.12-
28184000 AMORT. MOBILIER	13 665-	13 665-		
AUTRES PARTICIPATIONS	121 310	121 310		
26110000 ACTIONS MISTRAL	121 310	121 310		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	3 660	3 660		
27100000 TITRES IMMOBILISES	3 660	3 660		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000	10 000		
27510000 CAUTION LOYER PROTARASQUE	10 000	10 000		
Total II	369 466	443 263	73 797-	16.65-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 297	4 362	2 066-	47.35-
32240000 STOCK FOURNITURES MAGASIN	2 297	4 362	2 066-	47.35-
MARCHANDISES	152 333	160 807	8 475-	5.27-
37110010 STOCK EPICERIE	63 893	62 252	1 641	2.64
37110020 STOCK LIQUIDE	29 846	36 929	7 083-	19.18-
37110050 STOCK BEAUTE SANTE		28 625	28 625-	100.00-
37120010 STOCK B.V.P.	146	342	197-	57.47-
37120020 STOCK PATISSERIE INDUSTRIELLE	1 770	1 809	39-	2.18-
37120030 STOCK SURGELES	1 544	5 273	3 730-	70.73-
37120040 STOCK FROMAGE A LA COUPE	136	28	108	390.86
37120050 STOCK CREMERIE	5 488	5 482	6	0.12
37120060 STOCK FRUITS ET LEGUMES	2 790	2 400	390	16.25
37120070 STOCK CHARCUTERIE L.S.	3 658	3 728	70-	1.88-
37120090 STOCK VOLAILLE	447	182	265	145.48
37120100 STOCK BOUCHERIE L.S.	178	218	39-	18.12-
37120130 STOCK BAZAR	42 439	10 338	32 101	310.50
37120140 STOCK TEXTILE		3 202	3 202-	100.00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	720	720		
41100000 CLIENTS	720	720		
AUTRES CREANCES	45 238	205 244	160 006-	77.96-
40980000 FOURN. AVOIRS A RECEVOIR		4 039	4 039-	100.00-
44566000 TVA DED. SUR AUTRES BIENS ET S	1 653	2 340	687-	29.34-
44571102 TVA COLLECTEE 5.5 %	0		0	
44571303 TVA COLLECTEE 10 %	0		0	
44586000 TVA / FACT. NON PARVENUES	959	1 589	630-	39.66-
45150000 TARAVELLE INTEGRATION FISCALE		133 284	133 284-	100.00-
46720000 AVANCE MISTRAL	10 592	20 686	10 094-	48.80-
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	32 033	43 306	11 273-	26.03-
DISPONIBILITES	45 691	50 194	4 503-	8.97-
53100000 CAISSE	5 208	5 255	47-	0.90-
58010000 ENCAISSEMENT ESPECES	16 630	21 200	4 570-	21.56-
58020000 ENCAISSEMENT CHEQUES	4 132	6 552	2 420-	36.93-
58030000 ENCAISSEMENT CB AMEX	9 085	5 329	3 756	70.48
58040000 ENCAISSEMENTS BONS REDUCTIONS	206	186	20	10.92
58050000 ENCAISSEMENT TICKETS RESTAURAN	8 782	10 761	1 978-	18.38-
58070000 PAIEMENT DIFFERE	1 647	911	735	80.68
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 887	1 636	251	15.34
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 887	1 636	251	15.34
Total III	248 165	422 964	174 798-	41.33-
TOTAL GENERAL	617 631	866 227	248 596-	28.70-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	80 000	80 000		
10130000 CAPITAL SOCIAL	80 000	80 000		
RESERVE LEGALE	8 000	8 000		
10610000 RESERVE LEGALE	8 000	8 000		
REPORT A NOUVEAU	135 312-	192 280-	56 968	29.63
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	135 312-	192 280-	56 968	29.63
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	95 165	56 968	38 197	67.05
Total I	47 853	47 312-	95 165	201.14
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	97 045	149 724	52 679-	35.18-
51203000 CREDIT MUTUEL	97 045	149 724	52 679-	35.18-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	236 864	478 335	241 471-	50.48-
45100000 TARAVELLE	236 864	478 335	241 471-	50.48-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	179 504	226 650	47 146-	20.80-
40100000 FOURNISSEURS	169 354	211 934	42 580-	20.09-
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	10 150	14 716	4 566-	31.03-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	56 365	58 830	2 464-	4.19-
42820000 CONGES PAYES	16 924	21 744	4 820-	22.17-
42860000 13 EME MOIS A PAYER	955	1 316	361-	27.42-
43100000 URSSAF - POLE EMPLOI	15 484	11 363	4 121	36.27
43720000 RETRAITE EMPLOYES ISICA	3 463	2 673	790	29.57
43740000 GMC - PREVOYANCE COMPL MALADIE	827	743	84	11.37
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	4 607	5 492	885-	16.12-
43860000 CH.SOCIALES/13EME MOIS A PAYER	385	294	91	30.98
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	412	488	77-	15.70-
44551000 TVA A DECAISSER	2 481	2 551	70-	2.74-
44571204 TVA COLLECTEE 20 %	331	203	128	62.96
44571303 TVA COLLECTEE 10 %		0	0-	100.00-
44587000 TVA / FACT. A ETABLIR		566	566-	100.00-
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	10 497	11 396	899-	7.89-
Total IV	569 779	913 539	343 760-	37.63-
TOTAL GENERAL	617 631	866 227	248 596-	28.70-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES	3 012 372	2 888 610	123 762	4.28
70710102 VENTES EPICERIE 5.5 %	633 420	585 533	47 887	8.18
70710103 VENTES EPICERIES 10 %	167	299	132-	44.19-
70710104 VETNES EPICERIE 20 %	127 996	118 204	9 792	8.28
70710202 VENTES LIQUIDES 5.5 %	268 643	231 836	36 807	15.88
70710204 VENTES LIQUIDES 20 %	415 468	421 335	5 867-	1.39-
70710302 VENTES BEAUTE/SANTE 5.5%	12 513	10 871	1 642	15.10
70710303 VENTES BEAUTE/SANTE 10 %		47	47-	100.00-
70710304 VENTES BEAUTE/SANTE 20 %	270 397	252 087	18 310	7.26
70710312 VENTES BAZAR 5.5%	2 000	644	1 356	210.57
70710313 VENTES BAZAR 10%	224	441	216-	49.12-
70710314 VENTES BAZAR 20%	63 609	64 587	979-	1.52-
70710334 VENTES TEXTILE/CHAUSURES 20%	12 948	10 842	2 105	19.42
70710502 VENTES BAZAR 5.5 %		29 184	29 184-	100.00-
70710504 VENTES BAZAR 20 %		453	453-	100.00-
70730102 VENTES BVP 5.5 %	2 650	3 652	1 003-	27.45-
70730104 VENTES BVP TVA 20%	22	13	9	67.02
70730202 VENTES PAT. INDUSTRIELLE 5.5 %	76 801	82 835	6 034-	7.28-
70730302 VENTES SURGELES 5.5 %	157 174	149 738	7 436	4.97
70730303 VENTES SURGELES 10%	1 269	336	933	277.89
70730402 VENTES FROMAGE A LA COUPE 5.5	5 012	7 114	2 102-	29.54-
70730502 VENTES CREMERIE 5.5 %	372 691	318 608	54 083	16.97
70730504 VENTES CREMERIE 20 %	7 249	5 860	1 389	23.70
70730602 VENTES FRUITS ET LEGUMES 5.5 %	183 338	198 562	15 225-	7.67-
70730604 VENTES FRUITS ET LEGUMES 20	244	48	195	404.97
70730613 VENTES FLEURS/PLANTES 10%	7 113	10 020	2 907-	29.02-
70730702 VENTES CHARCUTERIE LS 5.5 %	244 039	236 141	7 898	3.34
70730703 VENTES CHARCUTERIE LS 10 %	43 440	33 396	10 045	30.08
70730704 VENTES CHARCUTERIE LS 20 %		1 226	1 226-	100.00-
70730802 VENTES CHARCUTERIE TRAD. 5.5 %	6 928	6 337	591	9.33
70730902 VENTES VOLAILLES LS 5.5 %	30 794	35 637	4 843-	13.59-
70731002 VENTES BOUCHERIE LS 5.5 %	45 784	52 832	7 048-	13.34-
70731102 VENTES BOUCHERIE TRAD. 5.5 %		427	427-	100.00-
70731202 VENTES POISSONNERIE LS 5.5 %	2 214	4 356	2 142-	49.17-
70761040 VENTES ECONOMAT 20%	18 226	15 110	3 116	20.62
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 781	3 431	650-	18.94-
70616800 COOP. CARTE U PROD. FINANCES 5	9	1	7	500.70
70616920 SYSTEME U CARTE U INDUS EXO		10	10-	100.00-
70617000 SYSTEME U CARTE U S/MDD 20%		4	4-	100.00-
70821300 COMMISSIONS VENTES LIVRES	2	2	0-	15.03-
70830100 COMMISSIONS BOX/CARTES TELEPHO	43		43	
70850000 REDEVANCES PHOTOMATON	2 682	3 307	625-	18.89-
70880000 REDEVANCES MEDIAPERFORMANCES	46	107	61-	57.14-
Chiffre d'affaires NET	3 015 153	2 892 041	123 112	4.26
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 576	8 311	3 735-	44.94-
79125000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	32	5 964	5 932-	99.46-
79126000 TRANSFERT CHARGES SOCIALES	4 544	2 347	2 197	93.63
AUTRES PRODUITS	667	680	14-	2.00-
75800000 PROD. DIVERS DE GESTION COURAN	315	301	15	4.84
75800100 FRAIS DE PORT SOGEC/SCANCOUPON	4	7	3-	42.36-
75801000 NON RENDU CAISSE TR	345	370	25-	6.75-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
75802000 NON RENDU CAISSE BA	2	2	0-	3.32-
Total des Produits d'exploitation	3 020 396	2 901 032	119 364	4.11
ACHATS DE MARCHANDISES	2 196 752	2 123 807	72 945	3.43
60710102 ACHATS EPICERIE TVA 5.5 %	468 572	435 660	32 913	7.55
60710103 ACHATS EPICERIE TVA 10%	93	188	94-	50.26-
60710104 ACHATS EPICERIE TVA 20 %	96 527	88 328	8 200	9.28
60710202 ACHATS LIQUIDES TVA 5.5 %	199 346	174 418	24 928	14.29
60710204 ACHATS LIQUIDES TVA 20%	335 543	353 439	17 896-	5.06-
60710302 ACHATS BEAUTE SANTE 5.5%	8 198	8 089	109	1.34
60710303 ACHATS BEAUTE SANTE 10%		40	40-	100.00-
60710304 ACHATS BEAUTE SANTE 20%	104 672	97 439	7 233	7.42
60710312 ACHATS BAZAR 5.5%	1 657	245	1 412	577.43
60710313 ACHATS BAZAR 10%	415	511	96-	18.79-
60710314 ACHATS BAZAR 20%	45 638	42 017	3 622	8.62
60710324 ACHATS ENTRETIEN 20%	86 966	79 358	7 608	9.59
60710334 ACHATS TEXTILE CHAUSSURES 20%	434	9 942	9 508-	95.63-
60730102 ACHATS BVP TVA 5.5 %	2 098	3 010	912-	30.30-
60730104 ACHATS BVP 20%		32	32-	100.00-
60730202 ACHATS PATISSERIE INDUS. TVA 5	56 341	59 808	3 467-	5.80-
60730302 ACHATS SURGELES TVA 5.5 %	106 429	101 263	5 166	5.10
60730304 ACHATS SURGELES 20%	0-		0-	
60730402 ACHATS FROM. A LA COUPE TVA 5.	4 547	5 688	1 141-	20.06-
60730502 ACHATS CREMERIE TVA 5.5 %	285 254	266 897	18 357	6.88
60730504 ACHATS CREMERIE TVA 20 %	5 341	4 870	471	9.67
60730600 ACHATS F/LEG EXO	78-	57-	22-	38.20-
60730602 ACHATS FRUITS ET LEG. TVA 5.5	137 321	151 497	14 176-	9.36-
60730604 ACHATS FRUITS ET LEG. TVA 20%	568	270	298	110.30
60730613 ACHATS FLEURS/PLANTES 10%	3 677	7 057	3 380-	47.89-
60730702 ACHATS CHARCUTERIE LS TVA 5.5	198 029	193 709	4 320	2.23
60730704 ACHATS CHARCUTERIE LS TVA 20%	3		3	
60730802 ACHATS CHARCUTERIE TRAD. TVA 5	5 606	4 210	1 397	33.18
60730902 ACHATS VOLAILLES LS TVA 5.5 %	41 867	27 385	14 482	52.88
60731002 ACHATS BOUCHERIE LS TVA 5.5 %	32 756	46 392	13 637-	29.39-
60731102 ACHATS BOUCHERIE TRAD. 5.5 %		201	201-	100.00-
60731202 ACHATS POISSONNERIE LS TVA 5.5	1 649	3 936	2 287-	58.11-
60970700 RISTOURNES BAZAR LS SYSTEME U		114-	114	100.00
60970800 RISTOURNES BAZAR A SERVICE SYS		58-	58	100.00
60971000 RRR- AUTRES	32 717-	41 861-	9 144	21.84
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	8 475	15 780-	24 254	153.70
60371010 VARIATION STOCK EPICERIE	1 641-	7 881-	6 241	79.18
60371020 VARIATION STOCK LIQUIDE	7 083	5 789-	12 872	222.35
60371050 VARIATION STOCK BEAUTE SANTE	28 625	3 770-	32 395	859.22
60372010 VARIATION STOCK B.V.P.	197	331-	527	159.52
60372020 VARIATION STOCK PATISSERIE IND	39	70-	109	156.46
60372030 VARIATION STOCK SURGELES	3 730	2 509	1 220	48.63
60372040 VARIATION STOCK FROMAGE A LA C	108-	121	229-	189.38-
60372050 VARIATION STOCK CREMERIE	6-	476	483-	101.36-
60372060 VARIATION STOCK FRUITS ET LEGU	390-	234	624-	266.97-
60372070 VARIATION STOCK CHARCUTERIE L.	70	98	28-	28.53-
60372090 VARIATION STOCK VOLAILLE	265-	90	355-	392.56-
60372100 VARIATION STOCK BOUCHERIE L.S.	39	192	153-	79.45-
60372130 VARIATION STOCK BAZAR	32 101-	435-	31 666-	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
60372140 VARIATION STOCK TEXTILE	3 202	1 224-	4 426	361.58
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 187	14 201	5 986	42.15
60261000 FOURNITURE MAGASIN/ECONOMAT	17 908	12 340	5 568	45.13
60800000 FRAIS LIV. DIRECTES UPF	2 279	1 861	417	22.43
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	2 066	70	1 995	NS
60322400 VARIATION STOCK FOURNITURES	2 066	70	1 995	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	296 097	307 281	11 184-	3.64-
60611000 EDF	22 413	35 967	13 554-	37.68-
60612000 EAU	1 292	955	337	35.27
60614000 ACHAT GAZOIL	1 043	408	635	155.42
60630000 PETIT EQUIPEMENT	496	3 351	2 855-	85.21-
60631000 PETIT OUTILLAGE		95	95-	100.00-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	210	510	300-	58.78-
61111000 SOUS TRAITANCE GARDIENNAGE		1 925	1 925-	100.00-
61131000 SOUS TRAITANCE BLANCHISSAGE	1 479	1 434	44	3.09
61132000 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE	668	730	62-	8.49-
61150000 TRAITEMENT CHEQUES IMPAYES	205	234	29-	12.44-
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	60 000	60 000		
61330300 LOCATION CAMERAS VIDEOSURVEILL	4 800	3 639	1 161	31.91
61350000 LOCATION MATERIEL	487	348	139	39.94
61350100 LOCATION PORTIQUE CM CHECKPOIN	2 336	288	2 048	712.01
61351100 LOCATION CAMERAS VISIO CONTROL		2 662	2 662-	100.00-
61351200 LOCATION EMBALLEUSE	4 176	4 176		
61351300 LOCATION BNP AUTOCOMMUTATEUR		2 061	2 061-	100.00-
61351310 LOCATION BNP TELEPHONIE (2021)	3 828	542	3 286	605.88
61351400 LOCATION PORTIQUE BNP		1 236	1 236-	100.00-
61351500 LOCATION AUTOLAVEUSE	1 043	1 040	3	0.28
61354000 LOCATION MC 3000 MERCURE	278	476	198-	41.60-
61520000 ENTRETIEN ET REP. INST. GENERA	3 151	4 186	1 035-	24.72-
61521000 ENTRETIEN MATERIEL EXPLOITATIO	198	165	32	19.63
61522000 ENTRETIEN MATERIEL ET OUTILLAG	33	3 199	3 165-	98.96-
61560000 MAINTENANCE	11 038	8 739	2 299	26.31
61561000 MAINTENANCE PORTIC ANTIVOL BNP		95	95-	100.00-
61561100 MAINTENANCE TEL AEM	428	428		
61561200 MAINTENANCE LOGICIEL AEM	2 318	2 272	47	2.05
61561300 MAINTENANCE SERVEUR AEM	1 195	1 195		
61600000 ASSURANCE MAGASIN	6 508	6 026	482	8.00
61610000 ASSURANCE VEHICULE	650	550	100	18.18
62100000 INTERIMAIRES INVENTAIRE		755	755-	100.00-
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	15 984	13 333	2 652	19.89
62261000 HONORAIRES GESTION COURANTE	2 000	2 000		
62261100 HONORAIRES CAC	4 152	4 014	138	3.43
62263000 HONORAIRES AVOCATS		100-	100	100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	50		50	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	300	953	653-	68.53-
62313000 BONS ACHAT MAGASIN		230	230-	100.00-
62315000 PAIMENT CARTE U	2	5 348	5 346-	99.96-
62340000 CADEAUX	54		54	
62370000 COUT COMM U + PROSPECTUS	2 047	4 757	2 710-	56.97-
62371000 DISTRIBUTION DE TRACTS	1 185	1 079	106	9.78
62380000 DONS	2 926	4 724	1 798-	38.06-
62410000 TRANSPORT ACHATS UPF 3.603%	69 512	59 826	9 686	16.19

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62411000	AUTRES TRANSPORTS	6 972	6 234	738	11.84
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20	17	3	19.98
62610000	TELEPHONE	2 510	2 560	50-	1.94-
62620000	AFFRANCHISSEMENTS	125	209	84-	40.03-
62700000	SERVICES BANCAIRES	2 473	680	1 793	263.53
62750000	FRAIS BANCAIRES	6 207	5 811	397	6.83
62781000	COMMISSIONS CB	4 085	3 688	397	10.78
62782000	COMM. SUR TITRES RESTAURANT	2 268	3 192	924-	28.96-
62783000	COMM SUR CARTES RESTAURANT	877	260	617	237.20
62784000	COMM. SOGEC - SCANCOUPONS	21	43	23-	52.38-
62810000	COTISATIONS DIVERSES	118	31	87	278.65
62811200	COTISATIONS VAL'HOR	110	101	9	8.91
62821000	COT UPF UTILE 0.89% CA	17 097	16 096	1 001	6.22
62823000	COT› MISTRAL COT› FIXE MISTRAL	6 228	6 228		
62831000	COTISATION COM GENERALE	900	900		
62832000	COTISATIONS UPLV		42-	42	100.00
62833000	COTIS AVANT UTILE 0.4%	7 684	7 234	450	6.22
62834000	COTISATION COMM DIGITAL 0.62%	178		178	
62844000	COTISATIONS FORMATION UP	612	612		
62855000	COTISATION ARMONIE PDV	1 158	1 278	120-	9.39-
62856000	COTISATIONS ADRESSE GMAIL	79	132	53-	40.00-
62860000	COTISATIONS REG U + CVT 6.53%	7 620	5 895	1 726	29.27
62870000	COTISATION UEP	270	270		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		12 186	24 845	12 658-	50.95-
63330000	FORMATION CONTINUE	2 455	2 868	413-	14.40-
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	1 618	1 669	50-	3.02-
63511100	CET	1 707	12 403	10 696-	86.24-
63771000	TASCOM	4 849	6 920	2 071-	29.93-
63772000	TAXE PUBLICITE	997	985	12	1.27
63800000	AUTRES TAXES	559		559	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		236 561	237 519	959-	0.40-
64110000	SALAIRES BRUT	239 303	233 566	5 737	2.46
64120000	CONGES PAYES	4 820-	1 384	6 204-	448.32-
64130000	PROV 13EME MOIS	361-	207	567-	274.63-
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 384	2 003	381	19.02
64142000	INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	54	360	306-	84.90-
CHARGES SOCIALES		66 313	64 074	2 239	3.49
64510000	COTISATIONS URSSAF	51 574	48 034	3 540	7.37
64520000	COTISATIONS PREVOYANCE	3 754	3 600	153	4.26
64530000	COTISATIONS RETRAITE	10 040	9 152	887	9.70
64582000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	885-	1 025	1 911-	186.36-
64583000	CH.SOCIALES SUR 13EME MOIS	91	99	8-	8.50-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 035	1 430	395-	27.62-
64810000	VETEMENT DE TRAVAIL	706	733	27-	3.70-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		79 292	79 950	658-	0.82-
68112000	DOT› AMORT. IMMO› CORPORELLES	79 292	79 950	658-	0.82-
AUTRES CHARGES		1 280	1 689	409-	24.24-
65160000	REDEVANCES SACEM & SPRE	597	38	559	NS
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA		768	768-	100.00-
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	682	883	201-	22.73-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des Charges d'exploitation	2 919 208	2 837 656	81 552	2.87
Résultat d'exploitation	101 187	63 376	37 812	59.66
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 023	6 408	385-	6.01-
66117000 INTERETS POOL TRESORERIE	6 023	6 408	385-	6.01-
Total des Charges financières	6 023	6 408	385-	6.01-
Résultat financier	6 023-	6 408-	385	6.01
Résultat courant avant impôts	95 165	56 968	38 197	67.05
Total des produits	3 020 396	2 901 032	119 364	4.11
Total des charges	2 925 231	2 844 064	81 167	2.85
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	95 165	56 968	38 197	67.05

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 887.29
31/12/2022 EI JPC Protection FACC22000541	558.46		
31/12/2022 EI Record Portes Automatiques 41	184.70		
31/12/2022 EI CCLS Leasing Solutions 020-FL	382.84		
31/12/2022 EI fl14f588071 BNP PARIBAS	361.29		
31/12/2022 EI fl14f588071 BNP PARIBAS	400.00		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			32 033.47
31/12/2022 EI PROV RRR MISTRAL	32 033.47		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES			10 149.72
42820000 CONGES PAYES			16 924.16
31/12/2022 EI Provisions pour congés payés		16 924.16	
42860000 13 EME MOIS A PAYER			954.83
31/12/2022 EI PROV 13EME MOIS		954.83	
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES			4 606.93
31/12/2022 EI Provisions pour congés payés		4 606.93	
43860000 CH.SOCIALES/13EME MOIS A PAYER			384.76
31/12/2022 EI PROV 13EME MOIS		384.76	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			10 497.00
31/12/2022 EI PROV SOLDE CVAE 2022		4 409.00	
31/12/2022 EI PROV TASCOM 2020		6 088.00	

SAS TARADIS

4 Boulevard Victor Hugo

13150 TARASCON

DOSSIER FISCAL

EXPERTS CONSEILS & AUDITEURS ASSOC
ZAC Sainte Anne Est
182 Avenue Louis Lepine
84700 SORGUES

Dossier N° 050131 en Euros.

RÉPUBLIQUE
RANÇAISE
iberté
galité
raternité

pour **2023**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	
claration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
PME innovantes, cocher la case ci-contre					

option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS TARADIS	4 Boulevard Victor Hugo 13150 TARASCON
SIRET 4 1 0 2 2 5 6 0 1 0 0 0 1 3	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

s entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

te d'entrée dans le groupe de la société déclarante

ur les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	ALIMENTATION GENERALE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal

		Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	
néfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

Plus-values

PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%		
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies	
ssins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
ciété d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

)ption pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité itoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

cettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

siette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

l vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
l vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire éclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
)ans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

I COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

treprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

s devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application a majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

n et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
PERTS CONSEILS & AUDITEURS AS : Sainte Anne Est 2 Avenue Louis Lepine 700 SORGUES *Tél:*	*Tél:*
/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 01/04/2023 Lieu TARASCON
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature RICHARD KAREN
nen de conformité fiscale (ECF)	

Quadra

ssier N° 050131 en Euros.

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

ntant global brut des distributions (1	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
ntant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
ntant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes erposées					d	
Montant des distributions res que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
ntant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
ntant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
ntant des revenus répartis (5)					Total (a à h)	

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Montant des sommes versées :					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8
ARAVELLE ASSOCIE 641 Avenue du Counoise 34320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE	5 000						

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

ormulaire obligatoire (article 54 quater du code général des impôts)

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2023)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2022 **ou exercice**
du 01012022
au 31122022

Désignation de l'entreprise SAS TARADIS

Adresse 4 Boulevard Victor Hugo 13150 TARASCON

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
MEILENDER FREDERIC DIRECTEUR MAGASIN	14 RONDE DES PREGADIOUS 13800 ISTRES
DELCASSO SYLVIE CAISSIERE	37 HAMEAU SAINTE CECILE ROUTE DE MAILLAN 13150 TARASCON
ESNAULT MALAURIE EMPLOYEE COMMERCIALE	179 CHEMIN DE MARLY 13150 TARASCON
TALAGRAND CORALIE EMPLOYEE POLYVALENTE CAISSIERE	132 CHEM DES ABATTOIRS 30300 BEAUCAIRE
LANGE MARTINE CAISSIERE	226 RTE DE MELLANE VILLA N°4 13150 TARASCON

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❼)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34 393				34 393				34 393
22 750				22 750				22 750
19 520				19 520				19 520
21 024				21 024				21 024
19 685				19 685				19 685
117 372				117 372				117 372

** TOTAUX

- AUTRES FRAIS

	10
adeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € r bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
ais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
otal	

- ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
le l'exercice 2022 (total col.9 + total col.10) ❽	117 372	- de l'exercice 2022 ❿	93 926
le l'exercice précédent ⓫	129 334	- de l'exercice précédent ⓫	56 561

om et qualité du signataire RICHARD KAREN
PRESIDENT

A TARASCON le 01/04/2023

Signature,

montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

ssier N° 050131 en Euros.

rmulaire obligatoire (article 53 A
Code Général des Impôts)

BILAN - ACTIF

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 ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Exercice N clos le, 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
	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	4 104	AG	4 104		
	Fonds commercial (1)	AH	76 225	AI		76 225	76 225
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	464 831	AQ	344 589	120 242	166 730
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	324 831	AS	300 694	24 137	45 821
	Autres immobilisations corporelles	AT	69 579	AU	55 687	13 891	19 517
	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	121 310	CV		121 310	121 310
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	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	1 074 541	BK	705 075	369 466	443 263
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 297	BM		2 297	4 362
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	152 333	BU		152 333	160 807
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	720	BY		720	720
	Autres créances (3)	BZ	45 238	CA		45 238	205 244
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	45 691	CG		45 691	50 194
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 887	CI		1 887	1 636
	TOTAL (III)	CJ	248 165	CK		248 165	422 964
	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	1 322 706	1A	705 075	617 631	866 227

Renvois : (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	
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 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	(135 312)	(192 280)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	95 165	56 968
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	47 853	(47 312)
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	97 045	149 724
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	236 864	478 335
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	179 504	226 650
	Dettes fiscales et sociales	DY	56 365	58 830
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	569 779	913 539
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	617 631	866 227

(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	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	569 779	913 539
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	97 045	149 724

* 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 TARADIS — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 012 372	FB		FC	3 012 372	2 888 610
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	2 781	FH		FI	2 781	3 431
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 015 153	FK		FL	3 015 153	2 892 041
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 576	8 311
	Autres produits (1) (11)					FQ	667	680
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 020 396	2 901 032
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 196 752	2 123 807
	Variation de stock (marchandises)*					FT	8 475	(15 780)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	20 187	14 201
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	2 066	70
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	296 097	307 281
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 186	24 845
	Salaires et traitements*					FY	236 561	237 519
	Charges sociales (10)					FZ	66 313	64 074
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	79 292	79 950
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 280	1 689
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 919 208	2 837 656
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	101 187	63 376
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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 023	6 408
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	6 023	6 408
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 023)	(6 408)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II III - IV V - VI)						GW	95 165	56 968

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
	- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI		
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
	Impôts sur les bénéfices * (X)	HK		
	TOTAL DES PRODUITS (I III V VII)	HL	3 020 396	2 901 032
	TOTAL DES C ARGES (II IV VI VIII IX X)	HM	2 925 231	2 844 064
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	95 165	56 968
(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)	1G		
(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)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	6 023	6 408
(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	4 576	8 311
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	597	38
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

RENVOIS

(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

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

Formulaire obligatoire (article 53 du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS — Néant [ ] *

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II KD	80 329	KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP	464 831	KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	319 336	KT	KU 5 495
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV		KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	14 002	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	55 577	LC	LD
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL	LM
CORPORELLES		TOTAL III LN	853 747	LO	LP 5 495
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations	8U	121 310	8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P	3 660	1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	10 000	1U	1V
FINANCIÈRES		TOTAL IV LQ	134 970	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	1 069 046	ØH	ØJ 5 495

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II IO		LV	LW 80 329	1X 80 329
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH 464 831	MI 464 831
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK 324 831	ML 324 831
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ 14 002	MR 14 002
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 55 577	MU 55 577
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
CORPORELLES		TOTAL III IY		NG	NH 859 242	NI 859 242
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX	ØY 121 310	ØZ 121 310
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C 3 660	2D 3 660
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 10 000	2G 10 000
FINANCIÈRES		TOTAL IV I3		NJ	NK 134 970	2H 134 970
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL 1 074 541	ØM 1 074 541

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

Dossier N° 050131 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N, clos le : 31122022

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS

Néant [X] *

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
- FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
- FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE	4 104	PF		PG		PH	4 104	
TOTAL I	RK	4 104	RM		RN		RO	4 104	
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions — Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
Constructions — Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
Constructions — Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	298 101	PW	46 488	PX		PY	344 589	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	273 515	QA	27 179	QB		QC	300 694	
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG		
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	QH	14 002	QI		QJ		QK	14 002	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	36 060	QM	5 625	QN		QO	41 685	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II	QU	621 678	QV	79 292	QW		QX	700 970	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	ØN	625 782	ØP	79 292	ØQ		ØR	705 075	

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst.gales,agenc et am,des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : [redacted]

Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I II III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE		UF			
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			

tres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | 10 |

) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

OTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par rticle 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* 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 TARADIS — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	10 000	UV	10 000	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	720		720		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 613		2 613		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	42 625		42 625		
	Charges constatées d'avance	VS	1 887		1 887		
	TOTAUX	VT	57 845	VU	57 845	VV	
RENVOIS (1)	Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	97 045	97 045		
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	179 504	179 504		
Personnel et comptes rattachés		8C	17 879	17 879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 766	24 766		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 812	2 812		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10 909	10 909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	236 864	236 864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	569 779	VZ 569 779		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2022

I RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					WA	95 165
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	6 088	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	XW	6 088
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)					I8	
	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values nettes à court terme					WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT * Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
					TOTAL I	WR	101 253

II DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *					WT	
	Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU	7 327
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV	
	Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)					WH	
	Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 19 %					WP	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A				XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX	
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY	
	Majoration d'amortissement *					XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations d'incitation	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	L5	XF
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	PA	
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	PC	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	XG	
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2	
					TOTAL II	XH	7 327

III RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	93 926
	déficit (II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL	93 926
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	0
		XO	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS — Néant ☐ *

I SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	385 089
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	93 926
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	291 163
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	291 163

II INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PA ER, C ARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	21 531

III PROVISIONS ET C ARGES A PA ER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMP T

(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
TASCOM	9K	6 088	9L	7 327
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	6 088	YO	7 327
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

		Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	LI			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS — Néant ☐ *

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(192 280)
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	56 968
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	(135 312)

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
	- Autres réserves	ZD	
Dividendes		ZE	
Autres répartitions		ZF	
Report à nouveau		ZG	(135 312)
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**		ZH	(135 312)

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	2 352	4 324
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 76 948)	XQ	76 948	76 468
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		755
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	22 185	19 247
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	194 612	206 487
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	296 097	307 281
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	1 707	12 403
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)	9Z	10 479	12 442
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	12 186	24 845
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	301 417	290 582
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	279 412	282 275
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*	ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	2.21 %	1.17 %
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

RÉGIME DE GROUPE*

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

s explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS — Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS — Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMP T SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMP T SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③		À 15 % ou 19 % ④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

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

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, e alinéas de l'art 3 - -5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

ormulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS		Néant ☐*	
Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	YP	8
dont apprentis	YF	1
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 015 153
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	3 015 153

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	667
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	4 576
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	5 242

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	2 242 393
Variation négative des stocks	OQ	10 540
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	193 695
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	1 043
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 280
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	2 448 951

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	571 445

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	571 445

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	3 015 153	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/01/2022		GZ	31/12/2022
Date de cessation				HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

:t. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122022 N° SIRET 41025601000013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS TARADIS

ADRESSE (voie) 4 Boulevard Victor Hugo

CODE POSTAL 13150 VILLE TARASCON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	5 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination TARAVELLE

N° SIREN (si société établie en France) 788681781 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 5 000

Adresse : N° 641 Voie Avenue du Counoise

Code postal 84320 Commune ENTRAIGUES SUR LA SORGUE Pays FR

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
es explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122022 N° SIRET 41025601000013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS TARADIS

ADRESSE (voie) 4 Boulevard Victor Hugo

CODE POSTAL 13150 VILLE TARASCON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

4 Boulevard Victor Hugo

13150 TARASCON

DOSSIER DE GESTION

EXPERTS CONSEILS & AUDITEURS ASSOC
ZAC Sainte Anne Est
182 Avenue Louis Lepine
84700 SORGUES

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Immobilisations incorporelles	76 225	12.34	76 225	8.80		
Immobilisations corporelles	158 271	25.63	232 069	26.79	73 797-	31.80-
Immobilisations financières	134 970	21.85	134 970	15.58		
ACTIF IMMOBILISE	369 466	59.82	443 263	51.17	73 797-	16.65-
Stocks et en cours	154 629	25.04	165 169	19.07	10 540-	6.38-
Créances clients et comptes rattachés	720	0.12	720	0.08		
Autres créances	45 238	7.32	205 244	23.69	160 006-	77.96-
Disponibilités	45 691	7.40	50 194	5.79	4 503-	8.97-
ACTIF CIRCULANT	246 278	39.87	421 327	48.64	175 049-	41.55-
Comptes de régularisation	1 887	0.31	1 636	0.19	251	15.34
TOTAL DE L'ACTIF	617 631	100.00	866 227	100.00	248 596-	28.70-

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Capital et réserves	47 312-	7.66-	104 280-	12.04-	56 968	54.63
Résultat (Bénéfice ou perte)	95 165	15.41	56 968	6.58	38 197	67.05
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	47 853	7.75	47 312-	5.46-	95 165	201.14
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	236 864	38.35	478 335	55.22	241 471-	50.48-
Concours bancaires courants	97 045	15.71	149 724	17.28	52 679-	35.18-
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	179 504	29.06	226 650	26.17	47 146-	20.80-
Autres dettes	56 365	9.13	58 830	6.79	2 464-	4.19-
DETTES	569 779	92.25	913 539	105.46	343 760-	37.63-
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	617 631	100.00	866 227	100.00	248 596-	28.70-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 225	12.34	76 225	8.80		
20500000 LOGICIELS	4 104	0.66	4 104	0.47		
20700000 FONDS DE COMMERCE	76 225	12.34	76 225	8.80		
28050000 AMORT. LOGICIELS	4 104-	0.66-	4 104-	0.47-		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 271	25.63	232 069	26.79	73 797-	31.80-
21350000 AGENCT & AMENAGT CONSTRUCTION	464 831	75.26	464 831	53.66		
21500000 MATERIEL INDUSTRIEL	22 841	3.70	22 841	2.64		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	301 991	48.89	296 496	34.23	5 495	1.85
21820000 MATERIELS DE TRANSPORT	14 002	2.27	14 002	1.62		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	41 912	6.79	41 912	4.84		
21840000 MOBILIER	13 665	2.21	13 665	1.58		
28135000 AMORT. AGENCTS & AMENAGTS CONS	344 589-	55.79-	298 101-	34.41-	46 488-	15.59-
28150000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	22 841-	3.70-	22 841-	2.64-		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	277 854-	44.99-	250 675-	28.94-	27 179-	10.84-
28182000 AMORT. MATERIELS TRANSPORT	14 002-	2.27-	14 002-	1.62-		
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORMAT	28 021-	4.54-	22 395-	2.59-	5 625-	25.12-
28184000 AMORT. MOBILIER	13 665-	2.21-	13 665-	1.58-		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	134 970	21.85	134 970	15.58		
26110000 ACTIONS MISTRAL	121 310	19.64	121 310	14.00		
27100000 TITRES IMMOBILISES	3 660	0.59	3 660	0.42		
27510000 CAUTION LOYER PROTARASQUE	10 000	1.62	10 000	1.15		
ACTIF IMMOBILISE	369 466	59.82	443 263	51.17	73 797-	16.65-
STOCKS ET EN COURS	154 629	25.04	165 169	19.07	10 540-	6.38-
32240000 STOCK FOURNITURES MAGASIN	2 297	0.37	4 362	0.50	2 066-	47.35-
37110010 STOCK EPICERIE	63 893	10.34	62 252	7.19	1 641	2.64
37110020 STOCK LIQUIDE	29 846	4.83	36 929	4.26	7 083-	19.18-
37110050 STOCK BEAUTE SANTE			28 625	3.30	28 625-	100.00-
37120010 STOCK B.V.P.	146	0.02	342	0.04	197-	57.47-
37120020 STOCK PATISSERIE INDUSTRIELLE	1 770	0.29	1 809	0.21	39-	2.18-
37120030 STOCK SURGELES	1 544	0.25	5 273	0.61	3 730-	70.73-
37120040 STOCK FROMAGE A LA COUPE	136	0.02	28	0.00	108	390.86
37120050 STOCK CREMERIE	5 488	0.89	5 482	0.63	6	0.12
37120060 STOCK FRUITS ET LEGUMES	2 790	0.45	2 400	0.28	390	16.25
37120070 STOCK CHARCUTERIE L.S.	3 658	0.59	3 728	0.43	70-	1.88-
37120090 STOCK VOLAILLE	447	0.07	182	0.02	265	145.48
37120100 STOCK BOUCHERIE L.S.	178	0.03	218	0.03	39-	18.12-
37120130 STOCK BAZAR	42 439	6.87	10 338	1.19	32 101	310.50
37120140 STOCK TEXTILE			3 202	0.37	3 202-	100.00-
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	720	0.12	720	0.08		
41100000 CLIENTS	720	0.12	720	0.08		
AUTRES CREANCES	45 238	7.32	205 244	23.69	160 006-	77.96-
40980000 FOURN. AVOIRS A RECEVOIR			4 039	0.47	4 039-	100.00-
44566000 TVA DED. SUR AUTRES BIENS ET S	1 653	0.27	2 340	0.27	687-	29.34-
44571102 TVA COLLECTEE 5.5 %	0	0.00			0	
44571303 TVA COLLECTEE 10 %	0	0.00			0	
44586000 TVA / FACT. NON PARVENUES	959	0.16	1 589	0.18	630-	39.66-
45150000 TARAVELLE INTEGRATION FISCALE			133 284	15.39	133 284-	100.00-
46720000 AVANCE MISTRAL	10 592	1.71	20 686	2.39	10 094-	48.80-
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	32 033	5.19	43 306	5.00	11 273-	26.03-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DISPONIBILITES	45 691	7.40	50 194	5.79	4 503-	8.97-
53100000 CAISSE	5 208	0.84	5 255	0.61	47-	0.90-
58010000 ENCAISSEMENT ESPECES	16 630	2.69	21 200	2.45	4 570-	21.56-
58020000 ENCAISSEMENT CHEQUES	4 132	0.67	6 552	0.76	2 420-	36.93-
58030000 ENCAISSEMENT CB AMEX	9 085	1.47	5 329	0.62	3 756	70.48
58040000 ENCAISSEMENTS BONS REDUCTIONS	206	0.03	186	0.02	20	10.92
58050000 ENCAISSEMENT TICKETS RESTAURAN	8 782	1.42	10 761	1.24	1 978-	18.38-
58070000 PAIEMENT DIFFERE	1 647	0.27	911	0.11	735	80.68
ACTIF CIRCULANT	246 278	39.87	421 327	48.64	175 049-	41.55-
COMPTES DE REGULARISATION	1 887	0.31	1 636	0.19	251	15.34
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 887	0.31	1 636	0.19	251	15.34
TOTAL DE L'ACTIF	617 631	100.00	866 227	100.00	248 596-	28.70-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL ET RESERVES	47 312-	7.66-	104 280-	12.04-	56 968	54.63
10130000 CAPITAL SOCIAL	80 000	12.95	80 000	9.24		
10610000 RESERVE LEGALE	8 000	1.30	8 000	0.92		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	135 312-	21.91-	192 280-	22.20-	56 968	29.63
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	95 165	15.41	56 968	6.58	38 197	67.05
CAPITAUX PROPRES	47 853	7.75	47 312-	5.46-	95 165	201.14
GROUPES ET ASSOCIES	236 864	38.35	478 335	55.22	241 471-	50.48-
45100000 TARAVELLE	236 864	38.35	478 335	55.22	241 471-	50.48-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	97 045	15.71	149 724	17.28	52 679-	35.18-
51203000 CREDIT MUTUEL	97 045	15.71	149 724	17.28	52 679-	35.18-
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	179 504	29.06	226 650	26.17	47 146-	20.80-
40100000 FOURNISSEURS	169 354	27.42	211 934	24.47	42 580-	20.09-
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	10 150	1.64	14 716	1.70	4 566-	31.03-
AUTRES DETTES	56 365	9.13	58 830	6.79	2 464-	4.19-
42820000 CONGES PAYES	16 924	2.74	21 744	2.51	4 820-	22.17-
42860000 13 EME MOIS A PAYER	955	0.15	1 316	0.15	361-	27.42-
43100000 URSSAF - POLE EMPLOI	15 484	2.51	11 363	1.31	4 121	36.27
43720000 RETRAITE EMPLOYES ISICA	3 463	0.56	2 673	0.31	790	29.57
43740000 GMC - PREVOYANCE COMPL MALADIE	827	0.13	743	0.09	84	11.37
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	4 607	0.75	5 492	0.63	885-	16.12-
43860000 CH.SOCIALES/13EME MOIS A PAYER	385	0.06	294	0.03	91	30.98
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	412	0.07	488	0.06	77-	15.70-
44551000 TVA A DECAISSER	2 481	0.40	2 551	0.29	70-	2.74-
44571204 TVA COLLECTEE 20 %	331	0.05	203	0.02	128	62.96
44571303 TVA COLLECTEE 10 %			0	0.00	0-	100.00-
44587000 TVA / FACT. A ETABLIR			566	0.07	566-	100.00-
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	10 497	1.70	11 396	1.32	899-	7.89-
DETTES	569 779	92.25	913 539	105.46	343 760-	37.63-
TOTAL DU PASSIF	617 631	100.00	866 227	100.00	248 596-	28.70-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	3 015 153	100.00	2 892 041	100.00	123 112	4.26
+ Ventes de marchandises	3 012 372	100.00	2 888 610	100.00	123 762	4.28
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 205 227	73.21	2 108 027	72.98	97 200	4.61
Marge commerciale	807 145	26.79	780 583	27.02	26 563	3.40
+ Production vendue	2 781	100.00	3 431	100.00	650-	18.94-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 781	100.00	3 431	100.00	650-	18.94-
- Matières premières, approvisionnements consommés	22 252	800.09	14 271	415.93	7 981	55.93
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	19 471-	700.09-	10 840-	315.93-	8 631-	79.63-
Marge brute globale	787 674	26.12	769 743	26.62	17 931	2.33
- Autres achats + charges externes	296 097	9.82	307 281	10.63	11 184-	3.64-
Valeur ajoutée	491 577	16.30	462 462	15.99	29 115	6.30
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 186	0.40	24 845	0.86	12 658-	50.95-
- Salaires du personnel	236 561	7.85	237 519	8.21	959-	0.40-
- Charges sociales du personnel	66 313	2.20	64 074	2.22	2 239	3.49
Excédent brut d'exploitation	176 517	5.85	136 024	4.70	40 493	29.77
+ Autres produits de gestion courante	667	0.02	680	0.02	14-	2.00-
- Autres charges de gestion courante	1 280	0.04	1 689	0.06	409-	24.24-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 576	0.15	8 311	0.29	3 735-	44.94-
- Dotations aux amortissements	79 292	2.63	79 950	2.76	658-	0.82-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	101 187	3.36	63 376	2.19	37 812	59.66
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	6 023	0.20	6 408	0.22	385-	6.01-
Résultat courant	95 165	3.16	56 968	1.97	38 197	67.05
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	95 165	3.16	56 968	1.97	38 197	67.05

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	3 015 153	100.00	2 892 041	100.00	123 112	4.26
VENTES DE MARCHANDISES	3 012 372	100.00	2 888 610	100.00	123 762	4.28
70710102 VENTES EPICERIE 5.5 %	633 420	21.03	585 533	20.27	47 887	8.18
70710103 VENTES EPICERIES 10 %	167	0.01	299	0.01	132-	44.19-
70710104 VETNES EPICERIE 20 %	127 996	4.25	118 204	4.09	9 792	8.28
70710202 VENTES LIQUIDES 5.5 %	268 643	8.92	231 836	8.03	36 807	15.88
70710204 VENTES LIQUIDES 20 %	415 468	13.79	421 335	14.59	5 867-	1.39-
70710302 VENTES BEAUTE/SANTE 5.5%	12 513	0.42	10 871	0.38	1 642	15.10
70710303 VENTES BEAUTE/SANTE 10 %			47	0.00	47-	100.00-
70710304 VENTES BEAUTE/SANTE 20 %	270 397	8.98	252 087	8.73	18 310	7.26
70710312 VENTES BAZAR 5.5%	2 000	0.07	644	0.02	1 356	210.57
70710313 VENTES BAZAR 10%	224	0.01	441	0.02	216-	49.12-
70710314 VENTES BAZAR 20%	63 609	2.11	64 587	2.24	979-	1.52-
70710334 VENTES TEXTILE/CHAUSURES 20%	12 948	0.43	10 842	0.38	2 105	19.42
70710502 VENTES BAZAR 5.5 %			29 184	1.01	29 184-	100.00-
70710504 VENTES BAZAR 20 %			453	0.02	453-	100.00-
70730102 VENTES BVP 5.5 %	2 650	0.09	3 652	0.13	1 003-	27.45-
70730104 VENTES BVP TVA 20%	22	0.00	13	0.00	9	67.02
70730202 VENTES PAT. INDUSTRIELLE 5.5 %	76 801	2.55	82 835	2.87	6 034-	7.28-
70730302 VENTES SURGELES 5.5 %	157 174	5.22	149 738	5.18	7 436	4.97
70730303 VENTES SURGELES 10%	1 269	0.04	336	0.01	933	277.89
70730402 VENTES FROMAGE A LA COUPE 5.5	5 012	0.17	7 114	0.25	2 102-	29.54-
70730502 VENTES CREMERIE 5.5 %	372 691	12.37	318 608	11.03	54 083	16.97
70730504 VENTES CREMERIE 20 %	7 249	0.24	5 860	0.20	1 389	23.70
70730602 VENTES FRUITS ET LEGUMES 5.5 %	183 338	6.09	198 562	6.87	15 225-	7.67-
70730604 VENTES FRUITS ET LEGUMES 20	244	0.01	48	0.00	195	404.97
70730613 VENTES FLEURS/PLANTES 10%	7 113	0.24	10 020	0.35	2 907-	29.02-
70730702 VENTES CHARCUTERIE LS 5.5 %	244 039	8.10	236 141	8.17	7 898	3.34
70730703 VENTES CHARCUTERIE LS 10 %	43 440	1.44	33 396	1.16	10 045	30.08
70730704 VENTES CHARCUTERIE LS 20 %			1 226	0.04	1 226-	100.00-
70730802 VENTES CHARCUTERIE TRAD. 5.5 %	6 928	0.23	6 337	0.22	591	9.33
70730902 VENTES VOLAILLES LS 5.5 %	30 794	1.02	35 637	1.23	4 843-	13.59-
70731002 VENTES BOUCHERIE LS 5.5 %	45 784	1.52	52 832	1.83	7 048-	13.34-
70731102 VENTES BOUCHERIE TRAD. 5.5 %			427	0.01	427-	100.00-
70731202 VENTES POISSONNERIE LS 5.5 %	2 214	0.07	4 356	0.15	2 142-	49.17-
70761040 VENTES ECONOMAT 20%	18 226	0.61	15 110	0.52	3 116	20.62
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	2 205 227	73.21	2 108 027	72.98	97 200	4.61
60371010 VARIATION STOCK EPICERIE	1 641-	0.05-	7 881-	0.27-	6 241	79.18
60371020 VARIATION STOCK LIQUIDE	7 083	0.24	5 789-	0.20-	12 872	222.35
60371050 VARIATION STOCK BEAUTE SANTE	28 625	0.95	3 770-	0.13-	32 395	859.22
60372010 VARIATION STOCK B.V.P.	197	0.01	331-	0.01-	527	159.52
60372020 VARIATION STOCK PATISSERIE IND	39	0.00	70-	0.00-	109	156.46
60372030 VARIATION STOCK SURGELES	3 730	0.12	2 509	0.09	1 220	48.63
60372040 VARIATION STOCK FROMAGE A LA C	108-	0.00-	121	0.00	229-	189.38-
60372050 VARIATION STOCK CREMERIE	6-	0.00-	476	0.02	483-	101.36-
60372060 VARIATION STOCK FRUITS ET LEGU	390-	0.01-	234	0.01	624-	266.97-
60372070 VARIATION STOCK CHARCUTERIE L.	70	0.00	98	0.00	28-	28.53-
60372090 VARIATION STOCK VOLAILLE	265-	0.01-	90	0.00	355-	392.56-
60372100 VARIATION STOCK BOUCHERIE L.S.	39	0.00	192	0.01	153-	79.45-
60372130 VARIATION STOCK BAZAR	32 101-	1.07-	435-	0.02-	31 666-	NS
60372140 VARIATION STOCK TEXTILE	3 202	0.11	1 224-	0.04-	4 426	361.58
60710102 ACHATS EPICERIE TVA 5.5 %	468 572	15.55	435 660	15.08	32 913	7.55
60710103 ACHATS EPICERIE TVA 10%	93	0.00	188	0.01	94-	50.26-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
60710104 ACHATS EPICERIE TVA 20 %	96 527	3.20	88 328	3.06	8 200	9.28
60710202 ACHATS LIQUIDES TVA 5.5 %	199 346	6.62	174 418	6.04	24 928	14.29
60710204 ACHATS LIQUIDES TVA 20%	335 543	11.14	353 439	12.24	17 896-	5.06-
60710302 ACHATS BEAUTE SANTE 5.5%	8 198	0.27	8 089	0.28	109	1.34
60710303 ACHATS BEAUTE SANTE 10%			40	0.00	40-	100.00-
60710304 ACHATS BEAUTE SANTE 20%	104 672	3.47	97 439	3.37	7 233	7.42
60710312 ACHATS BAZAR 5.5%	1 657	0.06	245	0.01	1 412	577.43
60710313 ACHATS BAZAR 10%	415	0.01	511	0.02	96-	18.79-
60710314 ACHATS BAZAR 20%	45 638	1.52	42 017	1.45	3 622	8.62
60710324 ACHATS ENTRETIEN 20%	86 966	2.89	79 358	2.75	7 608	9.59
60710334 ACHATS TEXTILE CHAUSSURES 20%	434	0.01	9 942	0.34	9 508-	95.63-
60730102 ACHATS BVP TVA 5.5 %	2 098	0.07	3 010	0.10	912-	30.30-
60730104 ACHATS BVP 20%			32	0.00	32-	100.00-
60730202 ACHATS PATISSERIE INDUS. TVA 5	56 341	1.87	59 808	2.07	3 467-	5.80-
60730302 ACHATS SURGELES TVA 5.5 %	106 429	3.53	101 263	3.51	5 166	5.10
60730304 ACHATS SURGELES 20%	0-				0-	
60730402 ACHATS FROM. A LA COUPE TVA 5.	4 547	0.15	5 688	0.20	1 141-	20.06-
60730502 ACHATS CREMERIE TVA 5.5 %	285 254	9.47	266 897	9.24	18 357	6.88
60730504 ACHATS CREMERIE TVA 20 %	5 341	0.18	4 870	0.17	471	9.67
60730600 ACHATS F/LEG EXO	78-	0.00-	57-	0.00-	22-	38.20-
60730602 ACHATS FRUITS ET LEG. TVA 5.5	137 321	4.56	151 497	5.24	14 176-	9.36-
60730604 ACHATS FRUITS ET LEG. TVA 20%	568	0.02	270	0.01	298	110.30
60730613 ACHATS FLEURS/PLANTES 10%	3 677	0.12	7 057	0.24	3 380-	47.89-
60730702 ACHATS CHARCUTERIE LS TVA 5.5	198 029	6.57	193 709	6.71	4 320	2.23
60730704 ACHATS CHARCUTERIE LS TVA 20%	3	0.00			3	
60730802 ACHATS CHARCUTERIE TRAD. TVA 5	5 606	0.19	4 210	0.15	1 397	33.18
60730902 ACHATS VOLAILLES LS TVA 5.5 %	41 867	1.39	27 385	0.95	14 482	52.88
60731002 ACHATS BOUCHERIE LS TVA 5.5 %	32 756	1.09	46 392	1.61	13 637-	29.39-
60731102 ACHATS BOUCHERIE TRAD. 5.5 %			201	0.01	201-	100.00-
60731202 ACHATS POISSONNERIE LS TVA 5.5	1 649	0.05	3 936	0.14	2 287-	58.11-
60970700 RISTOURNES BAZAR LS SYSTEME U			114-	0.00-	114	100.00
60970800 RISTOURNES BAZAR A SERVICE SYS			58-	0.00-	58	100.00
60971000 RRR- AUTRES	32 717-	1.09-	41 861-	1.45-	9 144	21.84
MARGE COMMERCIALE	807 145	26.79	780 583	27.02	26 563	3.40
PRODUCTION VENDUE	2 781	100.00	3 431	100.00	650-	18.94-
70616800 COOP. CARTE U PROD. FINANCES 5	9	0.31	1	0.04	7	500.70
70616920 SYSTEME U CARTE U INDUS EXO			10	0.28	10-	100.00-
70617000 SYSTEME U CARTE U S/MDD 20%			4	0.13	4-	100.00-
70821300 COMMISSIONS VENTES LIVRES	2	0.06	2	0.06	0-	15.03-
70830100 COMMISSIONS BOX/CARTES TELEPHO	43	1.54			43	
70850000 REDEVANCES PHOTOMATON	2 682	96.45	3 307	96.38	625-	18.89-
70880000 REDEVANCES MEDIAPERFORMANCES	46	1.64	107	3.11	61-	57.14-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 781	100.00	3 431	100.00	650-	18.94-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	22 252	800.09	14 271	415.93	7 981	55.93
60261000 FOURNITURE MAGASIN/ECONOMAT	17 908	643.90	12 340	359.64	5 568	45.13
60322400 VARIATION STOCK FOURNITURES	2 066	74.27	70	2.04	1 995	NS
60800000 FRAIS LIV. DIRECTES UPF	2 279	81.93	1 861	54.24	417	22.43

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	19 471-	700.09-	10 840-	315.93-	8 631-	79.63-
MARGE BRUTE GLOBALE	787 674	26.12	769 743	26.62	17 931	2.33
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	296 097	9.82	307 281	10.63	11 184-	3.64-
60611000 EDF	22 413	0.74	35 967	1.24	13 554-	37.68-
60612000 EAU	1 292	0.04	955	0.03	337	35.27
60614000 ACHAT GAZOIL	1 043	0.03	408	0.01	635	155.42
60630000 PETIT EQUIPEMENT	496	0.02	3 351	0.12	2 855-	85.21-
60631000 PETIT OUTILLAGE			95	0.00	95-	100.00-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	210	0.01	510	0.02	300-	58.78-
61111000 SOUS TRAITANCE GARDIENNAGE			1 925	0.07	1 925-	100.00-
61131000 SOUS TRAITANCE BLANCHISSAGE	1 479	0.05	1 434	0.05	44	3.09
61132000 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE	668	0.02	730	0.03	62-	8.49-
61150000 TRAITEMENT CHEQUES IMPAYES	205	0.01	234	0.01	29-	12.44-
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	60 000	1.99	60 000	2.07		
61330300 LOCATION CAMERAS VIDEOSURVEILL	4 800	0.16	3 639	0.13	1 161	31.91
61350000 LOCATION MATERIEL	487	0.02	348	0.01	139	39.94
61350100 LOCATION PORTIQUE CM CHECKPOIN	2 336	0.08	288	0.01	2 048	712.01
61351100 LOCATION CAMERAS VISIO CONTROL			2 662	0.09	2 662-	100.00-
61351200 LOCATION EMBALLEUSE	4 176	0.14	4 176	0.14		
61351300 LOCATION BNP AUTOCOMMUTATEUR			2 061	0.07	2 061-	100.00-
61351310 LOCATION BNP TELEPHONIE (2021)	3 828	0.13	542	0.02	3 286	605.88
61351400 LOCATION PORTIQUE BNP			1 236	0.04	1 236-	100.00-
61351500 LOCATION AUTOLAVEUSE	1 043	0.03	1 040	0.04	3	0.28
61354000 LOCATION MC 3000 MERCURE	278	0.01	476	0.02	198-	41.60-
61520000 ENTRETIEN ET REP. INST. GENERA	3 151	0.10	4 186	0.14	1 035-	24.72-
61521000 ENTRETIEN MATERIEL EXPLOITATIO	198	0.01	165	0.01	32	19.63
61522000 ENTRETIEN MATERIEL ET OUTILLAG	33	0.00	3 199	0.11	3 165-	98.96-
61560000 MAINTENANCE	11 038	0.37	8 739	0.30	2 299	26.31
61561000 MAINTENANCE PORTIC ANTIVOL BNP			95	0.00	95-	100.00-
61561100 MAINTENANCE TEL AEM	428	0.01	428	0.01		
61561200 MAINTENANCE LOGICIEL AEM	2 318	0.08	2 272	0.08	47	2.05
61561300 MAINTENANCE SERVEUR AEM	1 195	0.04	1 195	0.04		
61600000 ASSURANCE MAGASIN	6 508	0.22	6 026	0.21	482	8.00
61610000 ASSURANCE VEHICULE	650	0.02	550	0.02	100	18.18
62100000 INTERIMAIRES INVENTAIRE			755	0.03	755-	100.00-
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	15 984	0.53	13 333	0.46	2 652	19.89
62261000 HONORAIRES GESTION COURANTE	2 000	0.07	2 000	0.07		
62261100 HONORAIRES CAC	4 152	0.14	4 014	0.14	138	3.43
62263000 HONORAIRES AVOCATS			100-	0.00-	100	100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	50	0.00			50	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	300	0.01	953	0.03	653-	68.53-
62313000 BONS ACHAT MAGASIN			230	0.01	230-	100.00-
62315000 PAIMENT CARTE U	2	0.00	5 348	0.18	5 346-	99.96-
62340000 CADEAUX	54	0.00			54	
62370000 COUT COMM U + PROSPECTUS	2 047	0.07	4 757	0.16	2 710-	56.97-
62371000 DISTRIBUTION DE TRACTS	1 185	0.04	1 079	0.04	106	9.78
62380000 DONS	2 926	0.10	4 724	0.16	1 798-	38.06-
62410000 TRANSPORT ACHATS UPF 3.603%	69 512	2.31	59 826	2.07	9 686	16.19
62411000 AUTRES TRANSPORTS	6 972	0.23	6 234	0.22	738	11.84
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20	0.00	17	0.00	3	19.98
62610000 TELEPHONE	2 510	0.08	2 560	0.09	50-	1.94-
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	125	0.00	209	0.01	84-	40.03-
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 473	0.08	680	0.02	1 793	263.53

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62750000 FRAIS BANCAIRES	6 207	0.21	5 811	0.20	397	6.83
62781000 COMMISSIONS CB	4 085	0.14	3 688	0.13	397	10.78
62782000 COMM. SUR TITRES RESTAURANT	2 268	0.08	3 192	0.11	924-	28.96-
62783000 COMM SUR CARTES RESTAURANT	877	0.03	260	0.01	617	237.20
62784000 COMM. SOGEC - SCANCOUPONS	21	0.00	43	0.00	23-	52.38-
62810000 COTISATIONS DIVERSES	118	0.00	31	0.00	87	278.65
62811200 COTISATIONS VAL'HOR	110	0.00	101	0.00	9	8.91
62821000 COT UPF UTILE 0.89% CA	17 097	0.57	16 096	0.56	1 001	6.22
62823000 COT› MISTRAL COT› FIXE MISTRAL	6 228	0.21	6 228	0.22		
62831000 COTISATION COM GENERALE	900	0.03	900	0.03		
62832000 COTISATIONS UPLV			42-	0.00-	42	100.00
62833000 COTIS AVANT UTILE 0.4%	7 684	0.25	7 234	0.25	450	6.22
62834000 COTISATION COMM DIGITAL 0.62%	178	0.01			178	
62844000 COTISATIONS FORMATION UP	612	0.02	612	0.02		
62855000 COTISATION ARMONIE PDV	1 158	0.04	1 278	0.04	120-	9.39-
62856000 COTISATIONS ADRESSE GMAIL	79	0.00	132	0.00	53-	40.00-
62860000 COTISATIONS REG U + CVT 6.53%	7 620	0.25	5 895	0.20	1 726	29.27
62870000 COTISATION UEP	270	0.01	270	0.01		
VALEUR AJOUTEE	491 577	16.30	462 462	15.99	29 115	6.30
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 186	0.40	24 845	0.86	12 658-	50.95-
63330000 FORMATION CONTINUE	2 455	0.08	2 868	0.10	413-	14.40-
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	1 618	0.05	1 669	0.06	50-	3.02-
63511100 CET	1 707	0.06	12 403	0.43	10 696-	86.24-
63771000 TASCOM	4 849	0.16	6 920	0.24	2 071-	29.93-
63772000 TAXE PUBLICITE	997	0.03	985	0.03	12	1.27
63800000 AUTRES TAXES	559	0.02			559	
SALAIRES DU PERSONNEL	236 561	7.85	237 519	8.21	959-	0.40-
64110000 SALAIRES BRUT	239 303	7.94	233 566	8.08	5 737	2.46
64120000 CONGES PAYES	4 820-	0.16-	1 384	0.05	6 204-	448.32-
64130000 PROV 13EME MOIS	361-	0.01-	207	0.01	567-	274.63-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 384	0.08	2 003	0.07	381	19.02
64142000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	54	0.00	360	0.01	306-	84.90-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	66 313	2.20	64 074	2.22	2 239	3.49
64510000 COTISATIONS URSSAF	51 574	1.71	48 034	1.66	3 540	7.37
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	3 754	0.12	3 600	0.12	153	4.26
64530000 COTISATIONS RETRAITE	10 040	0.33	9 152	0.32	887	9.70
64582000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	885-	0.03-	1 025	0.04	1 911-	186.36-
64583000 CH.SOCIALES SUR 13EME MOIS	91	0.00	99	0.00	8-	8.50-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 035	0.03	1 430	0.05	395-	27.62-
64810000 VETEMENT DE TRAVAIL	706	0.02	733	0.03	27-	3.70-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	176 517	5.85	136 024	4.70	40 493	29.77
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	667	0.02	680	0.02	14-	2.00-
75800000 PROD. DIVERS DE GESTION COURAN	315	0.01	301	0.01	15	4.84
75800100 FRAIS DE PORT SOGEC/SCANCOUPON	4	0.00	7	0.00	3-	42.36-
75801000 NON RENDU CAISSE TR	345	0.01	370	0.01	25-	6.75-
75802000 NON RENDU CAISSE BA	2	0.00	2	0.00	0-	3.32-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 280	0.04	1 689	0.06	409-	24.24-
65160000 REDEVANCES SACEM & SPRE	597	0.02	38	0.00	559	NS
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA			768	0.03	768-	100.00-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	682	0.02	883	0.03	201-	22.73-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 576	0.15	8 311	0.29	3 735-	44.94-
79125000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	32	0.00	5 964	0.21	5 932-	99.46-
79126000 TRANSFERT CHARGES SOCIALES	4 544	0.15	2 347	0.08	2 197	93.63
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	79 292	2.63	79 950	2.76	658-	0.82-
68112000 DOT› AMORT. IMMO› CORPORELLES	79 292	2.63	79 950	2.76	658-	0.82-
RESULTAT D'EXPLOITATION	101 187	3.36	63 376	2.19	37 812	59.66
CHARGES FINANCIERES	6 023	0.20	6 408	0.22	385-	6.01-
66117000 INTERETS POOL TRESORERIE	6 023	0.20	6 408	0.22	385-	6.01-
RESULTAT COURANT	95 165	3.16	56 968	1.97	38 197	67.05
RESULTAT NET	95 165	3.16	56 968	1.97	38 197	67.05

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	Nbj CA	31/12/2021 12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	47 312-	5.65-	104 280-	12.98-	56 968	54.63
Résultat de l'exercice	95 165	11.36	56 968	7.09	38 197	67.05
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	47 853	5.71	47 312-	5.89-	95 165	201.14
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	236 864	28.28	478 335	59.54	241 471-	50.48-
CAPITAUX PERMANENTS	284 717	33.99	431 023	53.65	146 306-	33.94-
Actif net immobilisé	369 466	44.11	443 263	55.18	73 797-	16.65-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	84 749-	10.12-	12 240-	1.52-	72 509-	592.38-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	154 629	18.46	165 169	20.56	10 540-	6.38-
Créances clients et comptes rattachés	720	0.09	720	0.09		
Autres créances	45 238	5.40	205 244	25.55	160 006-	77.96-
Comptes de régularisation	1 887	0.23	1 636	0.20	251	15.34
ACTIF CIRCULANT	202 474	24.17	372 769	46.40	170 295-	45.68-
Fournisseurs et comptes rattachés	179 504	21.43	226 650	28.21	47 146-	20.80-
Autres dettes	56 365	6.73	58 830	7.32	2 464-	4.19-
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	235 869	28.16	285 479	35.54	49 610-	17.38-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	33 395-	3.99-	87 290	10.87	120 685-	138.26-
Disponibilités	45 691	5.46	50 194	6.25	4 503-	8.97-
Concours bancaires courants	97 045-	11.59-	149 724-	18.64-	52 679	35.18
TRESORERIE NETTE	51 354-	6.13-	99 530-	12.39-	48 176	48.40

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	95 165	56 968
Dotations aux amortissements et provisions	79 292	79 950
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	174 457	136 918
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	174 457	136 918
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	174 457	136 918
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	5 495	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	241 471	145 992
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	246 966	145 992
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL **Ressource nette (+) ou emploi net (-)**	72 509-	9 074-

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/2022 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2021 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	10 540-	15 710
Clients et comptes rattachés	160 006-	321
Autres créances	251	1 142-
Comptes de régularisation		
VARIATION	170 295-	14 889
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	47 146-	16 612-
Autres dettes	2 464-	17 688-
Comptes de régularisation		
VARIATION	49 610-	34 300-
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	120 685	49 189-
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	4 503-	694-
Concours bancaires courants	52 679	57 570-
VARIATION	48 176	58 264-
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	72 509	9 074

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	
RESULTAT NET COMPTABLE		95 165		56 968
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions	79 292		79 950	
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
		79 292		79 950
= Capacité d'autofinancement		174 457		136 918
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		174 457		136 918
+ Variation du B.F.R.		120 685		49 189-
= Trésorerie d'exploitation		295 141		87 729
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres				
Augmentations des comptes courants d'associés				
Augmentations des dettes financières				
Subventions reçues				
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations	5 495			
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés	241 471		145 992	
Remboursements des dettes financières				
		246 966		145 992
= Variation de trésorerie		48 176		58 264-
+ Trésorerie initiale		99 530-		41 266-
TRESORERIE FINALE		51 354-		99 530-

RATIOS

	31/12/2022 12mois		31/12/2021 12mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	154 629	24.99	165 169	28.02
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	2 227 479		2 122 298	
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	720	0.08	720	0.08
Chiffre d'affaires TTC	3 316 570		3 182 623	
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	179 504	23.14	226 650	29.91
Achats et charges externes TTC	2 792 448		2 727 564	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	91 649	0.16	256 158	0.28
Dettes à moins d'un an	569 779		913 539	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	47 853	0.08	47 312	0.05
Dettes	569 779		913 539	
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				

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 22 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à la somme de 95.165 euros, au compte "Report à Nouveau" ainsi ramené de la somme de – 135.312 euros à – 40.147 euros.

Certifié conforme

La Présidente

AUDIT FIDUCIAIRE EUROPE
ORIGA GROUP

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 2022
****

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 2022, 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 1er janvier 2022 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 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 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 GOUVERMENT 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 6 juin 2023

FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE
Le Commissaire aux Comptes
Brice VERGEZ

SAS TARADIS
13150 TARASCON

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 104	4 104				
	Fonds commercial (1)	76 225		76 225	76 225		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	464 831	344 589	120 242	166 730	46 488-	27.88-
	Installations techniques, matériel et outillage	324 831	300 694	24 137	45 821	21 684-	47.32-
	Autres immobilisations corporelles	69 579	55 687	13 891	19 517	5 625-	28.82-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	121 310		121 310	121 310		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	3 660		3 660	3 660		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	10 000		10 000	10 000		
	Total II	1 074 541	705 075	369 466	443 263	73 797-	16.65-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	2 297		2 297	4 362	2 066-	47.35-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	152 333		152 333	160 807	8 475-	5.27-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	720		720	720		
	Autres créances	45 238		45 238	205 244	160 006-	77.96-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	45 691		45 691	50 194	4 503-	8.97-
	Charges constatées d'avance (3)	1 887		1 887	1 636	251	15.34
	Total III	248 165		248 165	422 964	174 798-	41.33-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 322 706	705 075	617 631	866 227	248 596-	28.70-

(1) Dont droit au bail 10 000
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

COMMISSAIRES AUX COMPTES * COUR D'APPEL AIX-EN-PROVENCE * FAE AUDIT

SAS TARADIS
13150 TARASCON

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 80 000)	80 000	80 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	8 000	8 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	135 312-	192 280-	56 968	29.63
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	95 165	56 968	38 197	67.05
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	47 853	47 312-	95 165	201.14
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	97 045	149 724	52 679-	35.18-
	Emprunts et dettes financières diverses	236 864	478 335	241 471-	50.48-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179 504	226 650	47 146-	20.80-
	Dettes fiscales et sociales	56 365	58 830	2 464-	4.19-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	569 779	913 539	343 760-	37.63-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	617 631	866 227	248 596-	28.70-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	569 779	913 539		

COMMISSARIAT AUX COMPTES
FAE AUDIT
COUR D'APPEL AIX-EN-PROVENCE

SAS TARADIS
13150 TARASCON

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	3 012 372		3 012 372	2 888 610	123 762	4.28
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 781		2 781	3 431	650-	18.94-
Chiffre d'affaires NET	3 015 153		3 015 153	2 892 041	123 112	4.26
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 576	8 311	3 735-	44.94-
Autres produits			667	680	14-	2.00-
Total des Produits d'exploitation (I)			3 020 396	2 901 032	119 364	4.11
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			2 196 752	2 123 807	72 945	3.43
Variation de stock (marchandises)			8 475	15 780-	24 254	153.70
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 187	14 201	5 986	42.15
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 066	70	1 995	NS
Autres achats et charges externes *			296 097	307 281	11 184-	3.64-
Impôts, taxes et versements assimilés			12 186	24 845	12 658-	50.95-
Salaires et traitements			236 561	237 519	959-	0.40-
Charges sociales			66 313	64 074	2 239	3.49
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			79 292	79 950	658-	0.82-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 280	1 689	409-	24.24-
Total des Charges d'exploitation (II)			2 919 208	2 837 656	81 552	2.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			101 187	63 376	37 812	59.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

COMMISSARIAT AUX COMPTES ★ FAE AUDIT ★ COUR D'APPEL AIX-EN-PROVENCE

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

SAS TARADIS
13150 TARASCON

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 023	6 408	385-	6.01-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 023	6 408	385-	6.01-
2. Résultat financier (V-VI)	6 023-	6 408-	385	6.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	95 165	56 968	38 197	67.05
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	3 020 396	2 901 032	119 364	4.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 925 231	2 844 064	81 167	2.85
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	95 165	56 968	38 197	67.05

COMMISSARIAT AUX COMPTES * COUR D'APPEL AIX-EN-PROVENCE * FAE AUDIT

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 6 023 6 408

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

COMMISSARIAT AUX COMPTES
FAE AUDIT
COUR D'APPEL AIX-EN-PROVENCE

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 2018-07 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	319 336		5 495
Matériel de transport	14 002		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 577		
TOTAL	853 747		5 495
Autres participations	121 310		
Autres titres immobilisés	3 660		
Prêts, autres immobilisations financières	10 000		
TOTAL	134 970		
TOTAL GENERAL	1 069 046		5 495

	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			324 831	324 831
Matériel de transport			14 002	14 002
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			55 577	55 577
TOTAL			859 242	859 242
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			1 074 541	1 074 541

COMMISSARIAT AUX COMPTES ★ FAE AUDIT ★ COUR D'APPEL AIX-EN-PROVENCE

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.	298 101	46 488		344 589
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	273 515	27 179		300 694
Matériel de transport	14 002			14 002
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	36 060	5 625		41 685
TOTAL	621 678	79 292		700 970
TOTAL GENERAL	625 782	79 292		705 075

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.	27 179				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 625				
TOTAL	79 292				
TOTAL GENERAL	79 292				

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	720	720	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 613	2 613	
Débiteurs divers	42 625	42 625	
Charges constatées d'avance	1 887	1 887	
TOTAL	57 845	57 845	

COMMISSARIAT AUX COMPTES ★ COUR D'APPEL AIX-EN-PROVENCE ★ FAE AUDIT

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	97 045	97 045		
Fournisseurs et comptes rattachés	179 504	179 504		
Personnel et comptes rattachés	17 879	17 879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 766	24 766		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 812	2 812		
Autres impôts taxes et assimilés	10 909	10 909		
Groupe et associés	236 864	236 864		
TOTAL	569 779	569 779		

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	32 033
Total	32 033

COMMISSARIAT AUX COMPTES
FAE AUDIT
COUR D'APPEL AIX-EN-PROVENCE

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 150
Dettes fiscales et sociales	33 368
Total	43 517

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 887
Total	1 887

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	5 570
60 à 64 ans	1 à 5 ans	2 777
55 à 59 ans	6 à 10 ans	16 942
45 à 54 ans	11 à 20 ans	601
35 à 44 ans	21 à 30 ans	6 995
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		32 885

COMMISSARIAT AUX COMPTES * COUR D'APPEL AIX-EN-PROVENCE * FAE AUDIT

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation