

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **559 358 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 357 915 euros** et un total **charges** de **3 404 666 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-46 750 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/01/2024**.
Il a une durée de **13 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Signé par :

Daniel GARCIA

CEE205B84CFB424...

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Signé par :

Daniel GARLIA

CEE205B84CFB424...

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	80 329					80 329
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 329					80 329
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	464 831					464 831
	Instal technique, matériel outillage industriels	324 831		5 809			330 640
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	14 002					14 002
	Matériel de bureau, mobilier	55 577		1 732			57 309
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		859 242		7 541			866 782
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	121 310		160		11 497	109 973
	Autres titres immobilisés	3 660				3 660	
	Prêts et autres immobilisations financières	10 000					10 000
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	134 970		160		15 157	119 973
TOTAL		1 074 541		7 701		15 157	1 067 084

Signé par :

Daniel GARCIA

CEE205B84CFB424...

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 104			4 104
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 104			4 104
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	344 589	50 357		394 946
	Instal technique, matériel outillage industriels	300 694	21 227		321 922
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	14 002			14 002
	Matériel de bureau, mobilier	41 685	6 146		47 832
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700 970	77 730		778 701
TOTAL		705 075	77 730		782 805

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Signé par :

Daniel GARLID

CEE205584CFB424...

Créances et Dettes

		31/01/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 000	10 000	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	6 117	6 117	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 587	2 587	
	Impôts sur les bénéfices	779	779	
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 676	15 676	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	34 988	34 988	
	Charges constatées d'avances	10 099	10 099	
TOTAL DES CREANCES		80 246	80 246	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1	1		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	219 777	219 777		
	Personnel et comptes rattachés	27 668	27 668		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 907	11 907		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 326	1 326		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	21 849	21 849		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	275 728	275 728		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		558 256	558 256		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Signé par :

CEE205B84CFB424...

Produits à recevoir

		31/01/2024
Total des Produits à recevoir		31 853
Autres créances		31 853
Avoirs non parvenus	18 746	
CPAM - IJ	975	
DIVERS PROD. A RECEVOIR	12 133	

Produits à recevoir (avec détail)

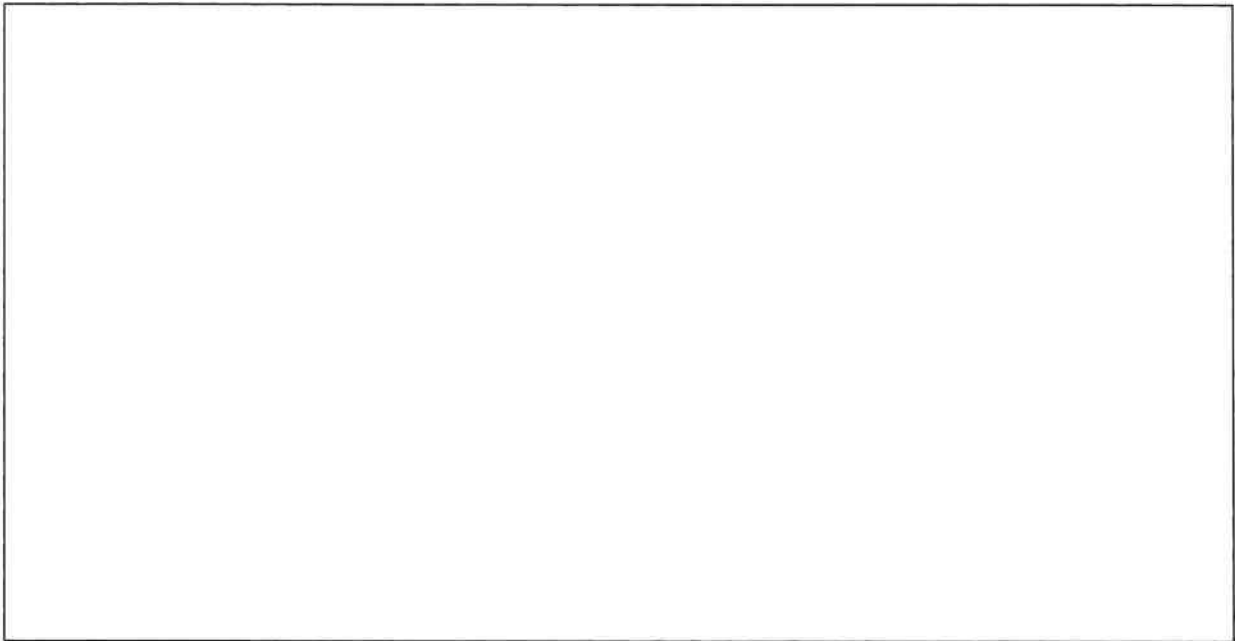
	31/01/2024	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	31 853	32 033	(180)	-0,56
TOTAL	31 853	32 033	(180)	-0,56

Charges à payer

		31/01/2024
Total des Charges à payer		42 721
Dettes fiscales et sociales		37 453
DETTE PROV./CONGES PAYES	12 871	
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	2 757	
CHARGES A PAYER	21 727	
Formation	99	
Autres dettes		5 267
DIVERS CHARGES A PAYER	5 267	

Charges à payer (avec détail)

	31/01/2024	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	37 453	33 368	4 086	12,24
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	5 267		5 267	
TOTAL	42 721	33 368	9 353	28,03



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/01/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		10 099	10 099
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			10 099

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/01/2024	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	10 099	1 887	8 211	435,08
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	10 099	1 887	8 211	435,08

—CEE205B84CFB424...

Capital social

	31/01/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	5 000,00	16,0000	80 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	5 000,00	16,0000	80 000,00

Signé par :
Daniel GARCIA
CEE205B84CFB424...

Ventilation du chiffre d'affaires

		31/01/2024
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		3 341 773
Ventes de marchandises		3 336 610
Ventes Epicerie 5.5 %	736 900	
Ventes Epicerie 10%	142	
Ventes Epicerie 20%	151 089	
Ventes Liquides 5.5 %	290 001	
Ventes Liquides 20 %	429 779	
Ventes DPH 5.5%	13 648	
Ventes DPH 20%	283 279	
Ventes Librairie 20%	2 610	
Ventes Librairie 5.5%	1 716	
Ventes Bazar 10%	1 150	
Ventes Bazar 20%	57 056	
Ventes Textile 20%	4 569	
Ventes Boulangerie 5.5%	1 867	
Ventes Boulangerie 20%	112	
Ventes Pat. Industri 5.5%	86 891	
Ventes Surgelés 5.5 %	168 345	
VENTES SURGELES 20%	93	
Ventes Fromage 5.5%	13 247	
Ventes Crèmerie 5.5 %	441 938	
Ventes Crèmerie 20 %	7 980	
Ventes Fruits Légumes 5.5 %	200 681	
Ventes Fruits Légumes 10%	74	
Ventes Fruits Légumes 20%	213	
Ventes Fleurs et Plantes 10%	5 930	
Ventes Fleurs et Plantes 20%	127	
Ventes Charcuterie LS 5.5 %	265 103	
Ventes Charcuterie LS 10 %	48 645	
Ventes Charcuterie Trad 5.5 %	7 391	
Ventes Volailles LS 5.5 %	39 377	
Ventes Boucherie Déc 5.5 %	53 884	
Ventes Poissonerie 5.5%	5 765	
Ventes Consommables 20%	17 009	
Production vendue Services		5 164
SARL BLANCHARD	867	
REDEVANCES PHOTOMATON	4 296	
Chiffre d'affaires par marché géographique		3 341 773
Chiffre d'affaires FRANCE		3 341 773
Ventes Epicerie 5.5 %	736 900	
Ventes Epicerie 10%	142	
Ventes Epicerie 20%	151 089	
Ventes Liquides 5.5 %	290 001	
Ventes Liquides 20 %	429 779	
Ventes DPH 5.5%	13 648	
Ventes DPH 20%	283 279	
Ventes Librairie 20%	2 610	
Ventes Librairie 5.5%	1 716	
Ventes Bazar 10%	1 150	
Ventes Bazar 20%	57 056	

Signé par :

Daniel Garcia

CEE205B84CFB424...

AFE NIMES

SAS TARADIS

Page : 15

Ventilation du chiffre d'affaires

31/01/2024		
Ventes Textile 20%	4 569	
Ventes Boulangerie 5.5%	1 867	
Ventes Boulangerie 20%	112	
Ventes Pat. Industri 5.5%	86 891	
Ventes Surgelés 5.5 %	168 345	
VENTES SURGELES 20%	93	
Ventes Fromage 5.5%	13 247	
Ventes Crèmerie 5.5 %	441 938	
Ventes Crèmerie 20 %	7 980	
Ventes Fruits Légumes 5.5 %	200 681	
Ventes Fruits Légumes 10%	74	
Ventes Fruits Légumes 20%	213	
Ventes Fleurs et Plantes 10%	5 930	
Ventes Fleurs et Plantes 20%	127	
Ventes Charcuterie LS 5.5 %	265 103	
Ventes Charcuterie LS 10 %	48 645	
Ventes Charcuterie Trad 5.5 %	7 391	
Ventes Volailles LS 5.5 %	39 377	
Ventes Boucherie Déc 5.5 %	53 884	
Ventes Poissonerie 5.5%	5 765	
Ventes Consommables 20%	17 009	
SARL BLANCHARD	867	
REDEVANCES PHOTOMATON	4 296	

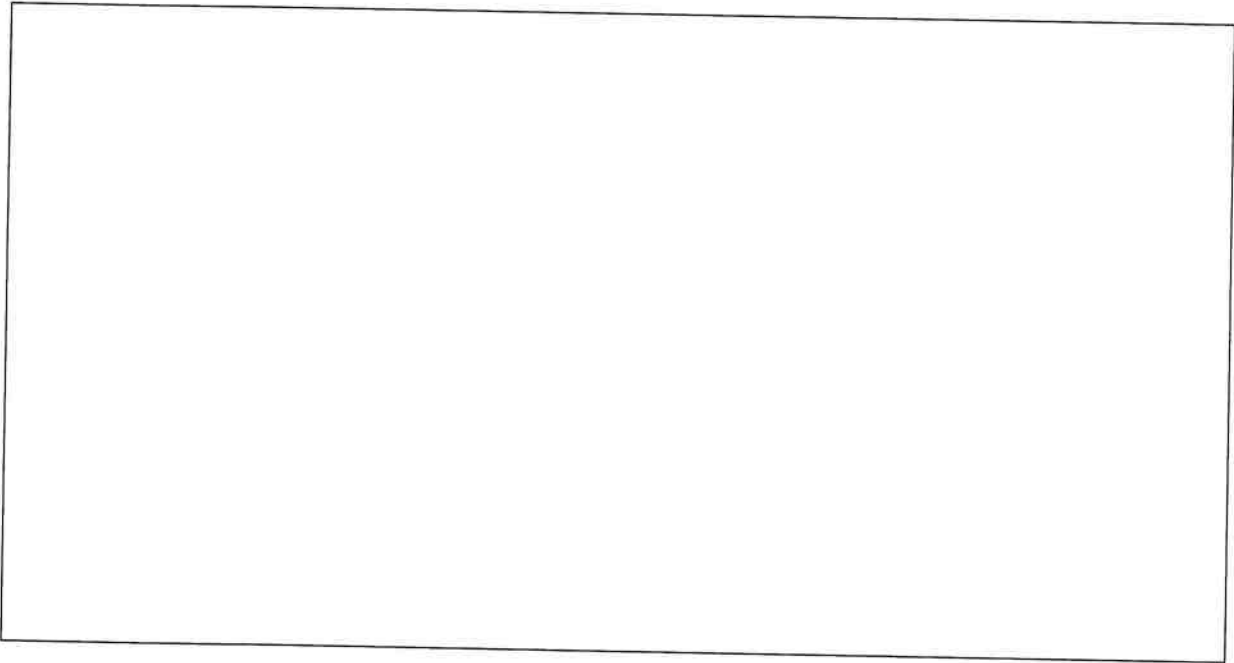
Signé par :
Daniel Garcia
CEE205B84CFB424...

AFENIMES

SAS TARADIS

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	3 336 610		3 336 610
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	5 164		5 164
TOTAL	3 341 773		3 341 773



Signé par :
Daniel GARLID
CEE205B84CFB424...

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(38 391)		(38 391)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(9 138)		(9 138)
RESULTAT COMPTABLE		(47 529)		(47 529)

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

		31/01/2024
Résultat de l'exercice		(46 750)
Impôts sur les bénéfices		(779)
Réduction d'impôt mécénat	(779)	
Résultat avant impôts		(47 529)
Variation des provisions règlementées		
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		(47 529)

Produits et Charges exceptionnels

		31/01/2024
Total des produits exceptionnels		11 615
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>Prod.except./oper.gestion</i>	118	118
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PRODUITS CESSIONS IMMO. CORPOR</i>	11 497	11 497
Total des charges exceptionnelles		20 754
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES AMENDES</i> <i>CHARGES EXCPETIONNELLE</i>	698 4 898	5 596
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>Val.comptables él. actif cédés</i>	15 157	15 157
Résultat exceptionnel		(9 138)

Produits et Charges exceptionnels
au 31/01/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CFE 2022	340	
CHEQUE 0023509 LA BOVIDA	25	
PENALITES CFE	333	
REMBOURSEMENT ASP CUI	3 898	
07-10 LE MISTRAL PENALITES	1 000	
Trf immob. Sortie	11 497	
Trf immob. Sortie	3 660	
TROP PERCU TK RESTO		36
TROP PERCU TK RESTO		25
TROP PERCU TK RESTO		32
TROP PERCU TK RESTO		26
VIR U PROXIMITE FRANCE		11 497
Totalisation	20 754	11 615

Stocks et En-cours

	31/01/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	148 372	152 333		3 960
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements		2 297		2 297
TOTAL I	148 372	154 629		6 257
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Signé par :
Daniel Garcia
CEE205B84CFB424...

Signé par :
Daniel GARCIA
CEE205B84CFB424...

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

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2024

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	3 336 610	FB		FC	3 336 610	3 012 372
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	5 164	FH		FI	5 164	2 781
		FJ	3 341 773	FK		FL	3 341 773	3 015 153
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 965	4 576
	Autres produits (1) (11)					FQ	561	667
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 346 300	3 020 396
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	2 540 718	2 196 752
	Variation de stock (marchandises) *					FT	3 960	8 475
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	11 975	20 187
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	2 297	2 066
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	349 383	296 097
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	40 679	12 186
	Salaires et traitements *					FY	276 773	236 561
	Charges sociales (10)					FZ	70 905	66 313
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, I-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS			GA	77 730	79 292
						GB		
						GC		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GD		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	584	1 280	
	Autres charges (12)				GF	3 375 004	2 919 208	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	(28 704)	101 187
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)								
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 687	6 023
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	9 687	6 023
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9 687)	(6 023)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(38 391)	95 165

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

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise SAS TARADIS		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	118	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	11 497	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	11 615	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 596	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	15 157	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	20 754	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(9 138)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(779)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 357 915	3 020 396
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 404 666	2 925 231
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(46 750)	95 165
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(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	3 965	4 576
	(10) Dont cotisations personnelles (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	(37)	597
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	20 754	11 615		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : SAS TARADIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 13	
Adresse de l'entreprise : 4 Boulevard VICTOR HUGO		13150 TARASCON	
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐	
Numéro SIRET * 4 1 0 2 2 5 6 0 1 0 0 0 1 3			
		Exercice N, clos le, 31/01/2024	
		N-1 31/12/2022	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TO TAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	
TO TAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	
Stocks :		Créances :	

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2024

Désignation de l'entreprise		SAS TARADIS		Néant ☐	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 80 000)	DA	80 000	80 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	8 000	8 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(40 147)	(135 312)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(46 750)	95 165	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		DL	1 102	47 853	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TO TAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1	97 045	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		236 864	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	219 777	186 452	
	Dettes fiscales et sociales	DY	62 750	56 365	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	275 728		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TO TAL (IV)	EC	558 256	576 727	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	559 358	624 579	
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	558 256	576 727	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1	97 045		

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



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 janvier 2024

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 janvier 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

2. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2023 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.821-53 et R.821-180 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 GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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.821-55 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.

Marseille, le 12 juillet 2024

FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE
Le Commissaire aux Comptes
Brice VERGEZ

Bilan Actif

		31/01/2024			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement		4 104	4 104	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 104			
	Fonds commercial (1)	76 225		76 225	76 225
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	464 831	394 946	69 886	120 242
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	330 640	321 922	8 719	24 137
	Autres immobilisations corporelles	71 311	61 834	9 477	13 891
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	109 973		109 973	121 310	
Créances rattachées à des participations				3 660	
Autres titres immobilisés					
Prêts			10 000	10 000	
Autres immobilisations financières	10 000				
TOTAL (II)		1 067 084	782 805	284 279	369 466
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				2 297
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	148 372		148 372	152 333
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 117		6 117	720
	Autres créances	54 030		54 030	52 186
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	56 461		56 461	45 691	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 099		10 099	1 887
	TOTAL (III)	275 079		275 079	255 113
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 342 163	782 805	559 358	624 579

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

10 000

10 000

Bilan Passif

		31/01/2024	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	80 000	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	8 000	8 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(40 147)	(135 312)
	Résultat de l'exercice	(46 750)	95 165
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 102	47 853
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1	97 045
	Emprunts et dettes financières divers (3)		236 864
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219 777	186 452
	Dettes fiscales et sociales	62 750	56 365
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	275 728	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	558 256	576 727
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	559 358	624 579
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(46 750,22)	95 164,50
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		558 256	576 727
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1	97 045
(3) Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat 1/2

				31/01/2024	31/12/2022
		France	Exportation	13 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 336 610		3 336 610	3 012 372
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	5 164		5 164	2 781
	Montant net du chiffre d'affaires	3 341 773		3 341 773	3 015 153
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 965	4 576
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			561	667
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			3 346 300	3 020 396
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 540 718	2 196 752
	Variation de stock			3 960	8 475
	Achats de matières et autres approvisionnements			11 975	20 187
	Variation de stock			2 297	2 066
	Autres achats et charges externes			349 383	296 097
	Impôts, taxes et versements assimilés			40 679	12 186
	Salaires et traitements			276 773	236 561
	Charges sociales du personnel			70 905	66 313
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			77 730	79 292
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			584	1 280
	Total des charges d'exploitation (2)			3 375 004	2 919 208
RESULTAT D'EXPLOITATION				(28 704)	101 187

Compte de Résultat 2/2

		31/01/2024	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(28 704)	101 187
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	9 687	6 023
	Total des charges financières	9 687	6 023
RESULTAT FINANCIER		(9 687)	(6 023)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(38 391)	95 165
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	118 11 497	
	Total des produits exceptionnels	11 615	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 596 15 157	
	Total des charges exceptionnelles	20 754	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 138)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(779)	
TOTAL DES PRODUITS		3 357 915	3 020 396
TOTAL DES CHARGES		3 404 666	2 925 231
RESULTAT DE L'EXERCICE		(46 750)	95 165
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **559 358** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3 357 915** euros et un total **charges de 3 404 666** euros, dégageant ainsi un **résultat de -46 750** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/01/2024**.
Il a une durée de **13** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.



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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.



Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	80 329					80 329
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 329					80 329
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	464 831					464 831
	Instal technique, matériel outillage industriels	324 831		5 809			330 640
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	14 002					14 002
	Matériel de bureau, mobilier	55 577		1 732			57 309
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		859 242		7 541			866 782
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	121 310		160		11 497	109 973
	Autres titres immobilisés	3 660				3 660	
	Prêts et autres immobilisations financières	10 000					10 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	134 970		160		15 157	119 973
TOTAL		1 074 541		7 701		15 157	1 067 084



Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 104			4 104
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 104			4 104
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	344 589	50 357		394 946
	Instal technique, matériel outillage industriels	300 694	21 227		321 922
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	14 002			14 002
	Matériel de bureau, mobilier	41 685	6 146		47 832
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700 970	77 730		778 701
TOTAL		705 075	77 730		782 805



Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/01/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 000	10 000	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	6 117	6 117	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 587	2 587	
	Impôts sur les bénéfices	779	779	
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 676	15 676	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	34 988	34 988	
	Charges constatées d'avances	10 099	10 099	
TOTAL DES CREANCES		80 246	80 246	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				



		31/01/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1	1		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	219 777	219 777		
	Personnel et comptes rattachés	27 668	27 668		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 907	11 907		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 326	1 326		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	21 849	21 849		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	275 728	275 728		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		558 256	558 256		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

		31/01/2024
Total des Produits à recevoir		31 853
Autres créances		31 853
<i>Avoirs non parvenus</i>	18 746	
<i>CPAM - IJ</i>	975	
<i>DIVERS PROD. A RECEVOIR</i>	12 133	



Produits à recevoir (avec détail)

	31/01/2024	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	31 853	32 033	(180)	-0,56
TOTAL	31 853	32 033	(180)	-0,56



Charges à payer

31/01/2024

Total des Charges à payer		42 721
Dettes fiscales et sociales		37 453
DETTE PROV./CONGES PAYES	12 871	
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	2 757	
CHARGES A PAYER	21 727	
Formation	99	
Autres dettes		5 267
DIVERS CHARGES A PAYER	5 267	



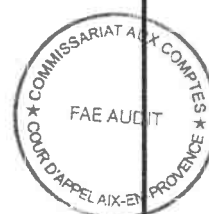
Charges à payer (avec détail)

	31/01/2024	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	37 453	33 368	4 086	12.24
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	5 267		5 267	
TOTAL	42 721	33 368	9 353	21.13



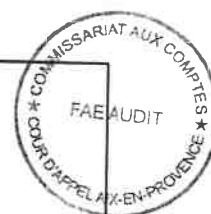
Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/01/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		10 099	10 099
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			10 099



Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/01/2024	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	10 099	1 887	8 211	435,08
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	10 099	1 887	8 211	435,08



Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2024
Capital social	80 000				80 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	8 000				8 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(135 312)	95 165			(40 147)
Résultat de l'exercice	95 165	(95 165)		(46 750)	(46 750)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	47 853			(46 750)	1 102



Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 47 853

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 47 853

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (46 750)

Capital social

	31/01/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		16,0000	80 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	5 000,00	16,0000	80 000,00



Ventilation du chiffre d'affaires

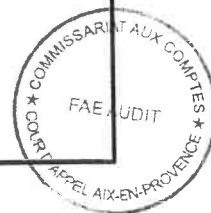
		31/01/2024
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		3 341 773
Ventes de marchandises		3 336 610
Ventes Epicerie 5.5 %	736 900	
Ventes Epicerie 10%	142	
Ventes Epicerie 20%	151 089	
Ventes Liquides 5.5 %	290 001	
Ventes Liquides 20 %	429 779	
Ventes DPH 5.5%	13 648	
Ventes DPH 20%	283 279	
Ventes Librairie 20%	2 610	
Ventes Librairie 5.5%	1 716	
Ventes Bazar 10%	1 150	
Ventes Bazar 20%	57 056	
Ventes Textile 20%	4 569	
Ventes Boulangerie 5.5%	1 867	
Ventes Boulangerie 20%	112	
Ventes Pat. Industri 5.5%	86 891	
Ventes Surgelés 5.5 %	168 345	
VENTES SURGELES 20%	93	
Ventes Fromage 5.5%	13 247	
Ventes Crèmerie 5.5 %	441 938	
Ventes Crèmerie 20 %	7 980	
Ventes Fruits Légumes 5.5 %	200 681	
Ventes Fruits Légumes 10%	74	
Ventes Fruits Légumes 20%	213	
Ventes Fleurs et Plantes 10%	5 930	
Ventes Fleurs et Plantes 20%	127	
Ventes Charcuterie LS 5.5 %	265 103	
Ventes Charcuterie LS 10 %	48 645	
Ventes Charcuterie Trad 5.5 %	7 391	
Ventes Volailles LS 5.5 %	39 377	
Ventes Boucherie Déc 5.5 %	53 884	
Ventes Poissonnerie 5.5%	5 765	
Ventes Consommables 20%	17 009	
Production vendue Services		5 164
SARL BLANCHARD	867	
REDEVANCES PHOTOMATON	4 296	
Chiffre d'affaires par marché géographique		3 341 773
Chiffre d'affaires FRANCE		3 341 773
Ventes Epicerie 5.5 %	736 900	
Ventes Epicerie 10%	142	
Ventes Epicerie 20%	151 089	
Ventes Liquides 5.5 %	290 001	
Ventes Liquides 20 %	429 779	
Ventes DPH 5.5%	13 648	
Ventes DPH 20%	283 279	
Ventes Librairie 20%	2 610	
Ventes Librairie 5.5%	1 716	
Ventes Bazar 10%	1 150	
Ventes Bazar 20%	57 056	



Ventilation du chiffre d'affaires

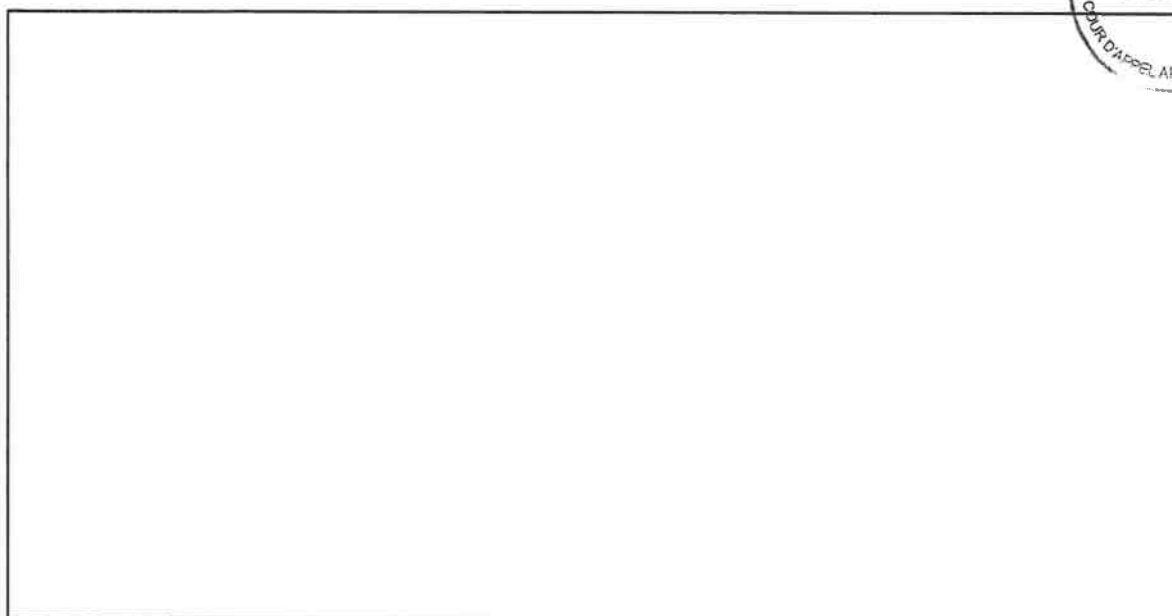
31/01/2024

Ventes Textile 20%	4 569	
Ventes Boulangerie 5.5%	1 867	
Ventes Boulangerie 20%	112	
Ventes Pat. Industri 5.5%	86 891	
Ventes Surgelés 5.5 %	168 345	
VENTES SURGELES 20%	93	
Ventes Fromage 5.5%	13 247	
Ventes Crèmerie 5.5 %	441 938	
Ventes Crèmerie 20 %	7 980	
Ventes Fruits Légumes 5.5 %	200 681	
Ventes Fruits Légumes 10%	74	
Ventes Fruits Légumes 20%	213	
Ventes Fleurs et Plantes 10%	5 930	
Ventes Fleurs et Plantes 20%	127	
Ventes Charcuterie LS 5.5 %	265 103	
Ventes Charcuterie LS 10 %	48 645	
Ventes Charcuterie Trad 5.5 %	7 391	
Ventes Volailles LS 5.5 %	39 377	
Ventes Boucherie Déc 5.5 %	53 884	
Ventes Poissonerie 5.5%	5 765	
Ventes Consommables 20%	17 009	
SARL BLANCHARD	867	
REDEVANCES PHOTOMATON	4 296	



Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	3 336 610		3 336 610
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	5 164		5 164
TOTAL	3 341 773		3 341 773



Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(38 391)		(38 391)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(9 138)		(9 138)
RESULTAT COMPTABLE		(47 529)		(47 529)

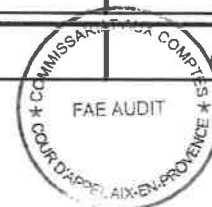
(1) après retraitements fiscaux.



Evaluations fiscales dérogatoires

31/01/2024

Résultat de l'exercice		(46 750)
Impôts sur les bénéfices		(779)
Réduction d'impôt mécénat	(779)	
Résultat avant impôts		(47 529)
Variation des provisions réglementées		
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		(47 529)



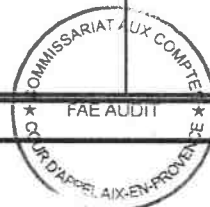
Produits et Charges exceptionnels

		31/01/2024
Total des produits exceptionnels		11 615
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>Prod. except. oper gestion</i>	118	118
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PRODUITS CESSIONS IMMO. CORPOR</i>	11 497	11 497
Total des charges exceptionnelles		20 754
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES AMENDES</i> <i>CHARGES EXCPETIONNELLE</i>	698 4 898	5 596
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>Val.comptables et actif cédés</i>	15 157	15 157
Résultat exceptionnel		(9 138)



Produits et Charges exceptionnels au 31/01/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CFE 2022	340	
CHEQUE 0023509 LA BOVIDA	25	
PENALITES CFE	333	
REMBOURSEMENT ASP CUI	3 898	
07-10 LE MISTRAL PENALITES	1 000	
Trf immob. Sortie	11 497	
Trf immob. Sortie	3 660	
TROP PERCU TK RESTO		36
TROP PERCU TK RESTO		25
TROP PERCU TK RESTO		32
TROP PERCU TK RESTO		26
VIR U PROXIMITE FRANCE		11 497
Totalisation	20 754	11 615



Stocks et En-cours

	31/01/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	148 372	152 333		3 960
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements		2 297		2 297
TOTAL I	148 372	154 629		6 257
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

