



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 04002

Numéro SIREN : 351 501 580

Nom ou dénomination : SARL TAYA

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2017 sous le numéro de dépôt 24897

06 JUL. 2017

BILAN ACTIF

DEPOT N°

24897

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement	24 822.00	24 822.00			
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles	1 089 000.00	229 659.17	859 340.83	895 605.83	36 265.00 4.05
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains	530 335.00		530 335.00	530 335.00	
	Constructions	2 870 974.03	190 818.77	2 680 155.26	2 619 700.70	60 454.56 2.31
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	152 312.13	98 844.10	53 468.03	68 701.03	15 233.00 22.17
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		4 667 443.16	544 144.04	4 123 299.12	4 114 342.56	8 956.56 0.22
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes				6 035.45	6 035.45 100.00
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	6 200.00		6 200.00		6 200.00
	Autres créances					
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités				14 350.86	14 350.86 100.00
	Charges constatées d'avance (3)	92.25		92.25		92.25
	Total III	6 292.25		6 292.25	20 386.31	14 094.06 69.13
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 673 735.41	544 144.04	4 129 591.37	4 134 728.87	5 137.50 0.12

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	200 360.28	200 360.28		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 058 475.46	1 058 475.46		
	Ecart de réévaluation	1 668 391.00	1 668 391.00		
	Réserves				
	Réserve légale	20 036.03	20 036.03		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	11 714.53	7 571.29	4 143.24	54.72
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 946.06	4 143.24	1 197.18	28.89
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 961 923.36	2 958 977.30	2 946.06	0.10
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	440 176.36	483 681.99	43 505.63	8.99
	Concours bancaires courants	7 362.07		7 362.07	
	Emprunts et dettes financières diverses	718 629.58	690 629.58	28 000.00	4.05
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 500.00	1 440.00	60.00	4.17
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 167 668.01	1 175 751.57	8 083.56	0.69
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 129 591.37	4 134 728.87	5 137.50	0.12

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 167 668.01 1 175 751.57

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	153 230.00		153 230.00	140 600.00	12 630.00	8.98
Chiffre d'affaires NET	153 230.00		153 230.00	140 600.00	12 630.00	8.98
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			637.50		637.50	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			153 867.50	140 600.00	13 267.50	9.44
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			40 147.54	23 709.58	16 437.96	69.33
Impôts, taxes et versements assimilés			8 502.00	8 234.00	268.00	3.25
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			88 525.00	86 052.19	2 472.81	2.87
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			137 174.54	117 995.77	19 178.77	16.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 692.96	22 604.23	5 911.27	26.15
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
			Euros	%
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 financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	13 746.90	18 460.99	4 714.09	25.54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	13 746.90	18 460.99	4 714.09	25.54
2. Résultat financier (V-VI)	13 746.90	18 460.99	4 714.09	25.54
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 946.06	4 143.24	1 197.18	28.89
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)	153 867.50	140 600.00	13 267.50	9.44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	150 921.44	136 456.76	14 464.68	10.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 946.06	4 143.24	1 197.18	28.89

* 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

SARL Taya
13 Rue Salignac Fenelon
92200 Neuilly Sur Seine

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

ROCHE ET CIE
40 RUE PDT EDOUARD HERRIOT

69001 LYON
04.78.27.43.06

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEUILLY : L'appartement n'a pas été loué sur le premier trimestre 2016 et l'on enregistre ainsi une baisse de chiffre d'affaires de 27% sur ce bien immobilier.

Des travaux ont été réalisés en début d'année 2016 afin de faciliter sa remise en location (moquette, peinture...). On note une forte hausse des dépenses de copropriété sur l'exercice : +65 %.

TAYA : Un avantage en nature a été constaté en comptabilité pour compenser la venue des époux de Royere (72.000 €).

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	24 822		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 089 000		
Terrains	530 335		
Constructions sur sol propre	2 431 032		16 000
Installations générales agencements aménagements des constructions	342 461		81 482
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	152 312		
TOTAL	3 456 140		97 482
TOTAL GENERAL	4 569 962		97 482

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			24 822	24 822
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 089 000	1 089 000
Terrains			530 335	530 335
Constructions sur sol propre			2 447 032	2 447 032
Installations générales agencements aménagements constr.			423 942	423 942
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			152 312	152 312
TOTAL			3 553 621	3 553 621
TOTAL GENERAL			4 667 443	4 667 443

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	24 822			24 822
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	193 394	36 265		229 659
Constructions sur sol propre	140 716	25 426		166 142
Installations générales agencements aménagements constr.	13 076	11 601		24 677
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	83 611	15 233		98 844
TOTAL	237 403	52 260		289 663
TOTAL GENERAL	455 619	88 525		544 144

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	36 265				
Constructions sur sol propre	25 426				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	11 601				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 233				
TOTAL	52 260				
TOTAL GENERAL	88 525				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	6 200	6 200	
Charges constatées d'avance	92	92	
TOTAL	6 292	6 292	

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	447 538	447 538		
Emprunts et dettes financières divers	5 000	5 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 500	1 500		
Groupe et associés	713 630	713 630		
TOTAL	1 167 668	1 167 668		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 747			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	57 253			

SARL TAYA
Société à responsabilité limitée au capital de 200.360,28 €
Siège social : 13 rue Salignac Fénélon – 92200 NEUILLY SUR SEINE
351 501 580 R.C.S. NANTERRE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 MAI 2017
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la répartition du résultat telle qu'elle lui est proposée par la gérance, et décide en conséquence que le bénéfice net se montant à 2.946,06 € sera affecté comme suit, au compte :

- « Autres Réserves » pour la totalité soit	2.946,06 €
Dont le montant passe de 11.714,53 € à	14.660,59 €

Les capitaux propres se présenteront alors de la manière suivante :

Capital Social	200.360,28 €
Prime d'émission	1.058.475,46 €
Ecart de réévaluation	1.668.391,00 €
Réserve Légale	20.036,03 €
Autres Réserves	14.660,59 €

Total Capitaux Propres	2.961.923,36 €

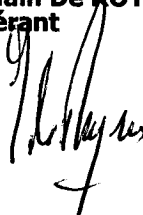
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de ce qui précède, donne tous pouvoirs au Cabinet ROCHE & CIE, 40 rue du Président Edouard Herriot - 69001 LYON, aux fins d'effectuer toute formalité qu'il sera nécessaire et plus particulièrement procéder au dépôt des comptes clos le 31 décembre 2016 de la société TAYA.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales des associés présents.

Ghyslaine De ROYERE
Co-gérant



Lysiane De ROYERE
Co-gérante



SARL TAYA
Société à responsabilité limitée au capital de 200.360,28 €
Siège social : 13 rue Salignac Fénélon – 92200 NEUILLY SUR SEINE
351 501 580 R.C.S. NANTERRE

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale afin que, conformément aux Statuts et à la Loi, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 pour vous rendre compte de l'activité de notre Société au cours de l'exercice, et pour soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice.

Nous reprenons ci-après successivement les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

1) Situation et activité de la Société au cours dudit exercice:

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 153.230,00 € contre 140.600,00 € l'exercice précédent, soit une augmentation de presque 9%.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 137.174,54 € au 31/12/2016 contre 117.995,77 € au 31/12/2015.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes et charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à 40.147,54 € au 31/12/2016 contre 23.709,58 € pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à 8.502 € au 31/12/2016 contre 8.234 € au 31/12/2015.
- Les salaires et traitements sont inexistant, en conséquence, il n'y a pas non plus de charge sociale.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles ressortent à 88.525 € au 31/12/2016 contre 86.052,19 € au 31/12/2015.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à – 13.746,90 €, contre – 18.460,99 €, pour l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de 2.946,06 € contre un bénéfice de 4.143,24 € l'année dernière.

L.R.

9/1

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

2) Proposition d'affectation du résultat:

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes les charges et de tous les amortissements, les comptes font apparaître un bénéfice net de 2.946,06 €.

Nous vous proposerons d'affecter ce bénéfice au compte :

- « Autres Réserves » pour la totalité soit	2.946,06 €
Dont le montant passerait de 11.714,53 € à	14.660,59 €

Les capitaux propres se présenteraient alors de la manière suivante :

Capital Social	200.360,28 €
Prime d'émission	1.058.475,46 €
Ecart de réévaluation	1.668.391,00 €
Réserve Légale	20.036,03 €
Autres Réserves	14.660,59 €

Total Capitaux Propres	2.961.923,36 €

3) Evénements survenus:

- Au cours de l'exercice :	Néant
- Depuis la clôture de l'exercice :	Néant

4) Perspectives d'avenir :

Compte tenu des travaux que nous avons effectués depuis 2013 tant pour notre villa à Ramatuelle que pour nos deux appartements de Neuilly, les résultats sont bénéficiaires chaque année et nous sommes satisfaits.

Nous enregistrons, vraisemblablement de bons chiffres au 31 décembre 2017.

5) Activité en matière de recherche et de développement : Néant

6) Prise de participation significative ou prise de contrôle : Néant

7) Activité des filiales : sans objet.

8) Rappel des dividendes distribués :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices sociaux précédents.

LA

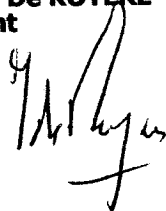
9) Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous vous rappelons qu'aucune société ne participe au capital de la nôtre, et qu'en conséquence aucune participation croisée n'est à régulariser.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément, et que vous voudrez bien donner Quitus à la gérance pour sa gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Ghyslaine De ROYERE
Co-gérant



Lysiane De ROYERE
Co-gérante



Novembre 2003
Version 1

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS DE LYON

NANTERRE

BUREAU DE DEPOT DE DOSSIER

CACHET DU DEPOSANT SARL ROCHE & CIE <i>Expert-Comptable</i> 40 rue Pdt Edouard Herriot - 69001 LYON Tél. 04 78 27 43 06 SIRET 479 756 223 00034 - APE 6920 Z CODE DE COMPTE AUGREFFE 	N° DE GESTION : NOM ET ADRESSE DE L'ASSUJETTI : SARL TAYA 13 rue Salgriaux Fédérion 92200 NEUILLY S/SEINE NANTERRE RCS LYON : 551 501 580 OU MONTANT JOINT : 45,48 €	SI LE DOSSIER COMPREND UN DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ FORME JURIDIQUE : OBJET DES ACTES DEPOSES : · FORMATION · MODIFICATION STATUTAIRE · DISSOLUTION · CLOTURE DE LIQUIDATION NOMBRE D'ACTES DEPOSES
--	---	---

Le 26/06/2017

Veuillez trouver ci-joint les pièces suivantes aux fins de déclaration au Registre du Commerce et des Sociétés :

DECLARATIONS : DECLARATIONS POUVOIR Dans PV PIECES JUSTIFICATIVES : ✧ Document justifiant l'identité et la naissance. ✧ Attestation sur l'honneur de non condamnation. ✧ Extrait d'acte de mariage. ✧ Titre de séjour. ✧ Pièce activité réglementée. ✧ Exemple journal d'annonces légales. ✧ Titre de jouissance du local. ✧ Extrait du précédent exploitant portant mention de a modification. ✧ ✧ ✧	ACTES DEPOSES : ✧ Statuts ou contrat ✧ P.V. de décision nommant les dirigeants ✧ Déclaration de conformité ✧ Rapport du Commissaire (apport en nature) ✧ Liste des souscripteurs ✧ P.V. assemblée constitutive * Comptes de la 31/12/2016 ✧ Actes, délibérations, décisions ✧ Liste des sièges sociaux ✧ Projet de fusion absorption
--	---

DEPOT ou ENVOI DE LA TOTALITE DU DOSSIER AU C.F.E.	☐ DEPOT DU DOSSIER AU C.F.E. ET DEPOT SEPARÉ AU GREFFE de la déclaration R.C.S. En l'absence de récépissé visé au C.F.E.	☐ ENVOI au C.F.E. et ENVOI SEPARÉ au GREFFE de la déclaration R.C.S. Le soussigné déclare avoir enlé le C.F.E. et en justifie par copie de lettre d'envoi ci-jointe.  (Signature)
---	--	--