

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 15/07/2019 sous le numéro de dépôt 25349

SARL Taya
92200 Neuilly Sur Seine

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE

15 JUIL. 2019

BILAN ACTIF

DEPOT N°

13209

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	24 822	24 822				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 089 000	302 189	786 811	823 076	36 265	4.41
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	530 335		530 335	530 335		
	Constructions	2 946 726	270 319	2 676 407	2 678 183	1 776	0.07
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	155 005	129 510	25 495	38 235	12 740	33.32
	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	4 745 889	726 840	4 019 049	4 069 829	50 781	1.25
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)				67	67	100.00
	Total III				67	67	100.00
	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)	4 745 889	726 840	4 019 049	4 069 896	50 847	1.25

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	200 360	200 360		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 058 475	1 058 475		
	Ecarts de réévaluation	1 668 391	1 668 391		
	Réserves				
	Réserve légale	20 036	20 036		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	22 276	14 661	7 615	51.94
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 735	7 615	22 350	293.50
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 954 804	2 969 539	14 735	0.50
	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	346 076	393 585	47 509	12.07
	Concours bancaires courants	481	1 543	1 063	68.85
	Emprunts et dettes financières diverses	707 177	699 130	8 048	1.15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 550	1 500	50	3.33
	Dettes fiscales et sociales	4 361		4 361	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 600	4 600		
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 064 245	1 100 357	36 112	3.28
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 019 049	4 069 896	50 847	1.25

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

1 064 245 1 100 357

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	128 728		128 728	136 700		7 972	5.83
Chiffre d'affaires NET	128 728		128 728	136 700		7 972	5.83
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				270		270	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			128 728	136 970		8 242	6.02
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 *			35 188	21 618		13 570	62.77
Impôts, taxes et versements assimilés			8 944	8 951		7	0.08
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			92 079	90 617		1 462	1.61
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			136 211	121 186		15 025	12.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 483	15 784		23 267	147.41
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	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	7 252	8 169	917	11.22
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7 252	8 169	917	11.22
2. Résultat financier (V-VI)	7 252	8 169	917	11.22
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 735	7 615	22 350	293.50
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)	128 728	136 970	8 242	6.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	143 463	129 354	14 108	10.91
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	14 735	7 615	22 350	293.50

* 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
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 2018**

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 2018 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 128.727,80 € contre 136.700 € l'exercice précédent, soit une baisse de presque 5,83%, baisse cependant non significative.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 136.211,02 € au 31/12/2018 contre 121.185,96 € au 31/12/2017.

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 35.188,02 € au 31/12/2018 contre 21.617,96 € pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à 8.944 € au 31/12/2018 contre 8.951 € au 31/12/2017.
- Les salaires et traitements sont inexistantes, en conséquence, il n'y a pas non plus de charge sociale.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles ressortent à 92.079 € au 31 décembre 2018 contre 90.617 € au 31 décembre 2017.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à - 7.251,78 €, contre - 8.168,50 €, pour l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de - 14.735 € contre un bénéfice de 7.615,18 € l'année dernière.

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 une perte nette de 14.735 €.

Nous vous proposerons d'affecter ce bénéfice au compte :

- « Autres Réserves » pour la totalité soit	- 14.735,00 €
Dont le montant passerait de 22.275,77 € à	7.540,77 €

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	7.540,77 €

Total Capitaux Propres	2.954.803,54 €

3) Evénements survenus:

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

4) Perspectives d'avenir :

Malgré une baisse de notre chiffre d'affaires, nous pensons à la clôture de l'exercice en cours, de nouveau générer des bénéfices.

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 :

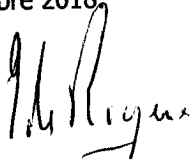
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices sociaux précédents.

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 2018.



Ghyslaine De ROYERE
Co-gérant



Lysiane De ROYERE
Co-gérante

SARL Taya
13 Rue Salignac Fenelon
92200 Neuilly Sur Seine

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

ROCHE ET CIE
40 RUE PDT EDOUARD HERRIOT

69001 LYON
04.78.27.43.06

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	24 822		
TOTAL	1 089 000		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	530 335		
Terrains	2 463 032		16 000
Constructions sur sol propre	445 089		22 605
Installations générales agencements aménagements des constructions	152 312		2 693
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
TOTAL	3 590 768		41 299
TOTAL GENERAL	4 704 590		41 299

		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				2 479 032	2 479 032
Installations générales agencements aménagements constr.				467 694	467 694
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				155 005	155 005
TOTAL				3 632 067	3 632 067
TOTAL GENERAL				4 745 889	4 745 889

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	24 822			24 822
Autres immobilisations incorporelles	265 924	36 265		302 189
Constructions sur sol propre	178 864	26 560		205 424
Installations générales agencements aménagements constr.	51 074	13 821		64 895
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	114 077	15 433		129 510
TOTAL	344 015	55 814		399 829
TOTAL GENERAL	634 761	92 079		726 840

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	36 265				
Constructions sur sol propre	26 560				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	13 821				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 433				
TOTAL	55 814				
TOTAL GENERAL	92 079				

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

Etat des échéances des créances et des dettes

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	346 557	346 557		
Emprunts et dettes financières divers	5 000	5 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 550	1 550		
Autres impôts taxes et assimilés	4 361	4 361		
Groupe et associés	702 177	702 177		
Autres dettes	4 600	4 600		
TOTAL	1 064 245	1 064 245		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 252			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 760			

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 ANNUELLE DU 13 JUIN 2019
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la répartition du résultat telle qu'elle lui est proposée par la gérance, et décide en conséquence que la perte nette se montant à – 14.735 € sera affectée comme suit, au compte :

- « Autres Réserves » pour la totalité soit	- 14.735,00 €
Dont le montant passe de 22.275,77 € à	7.540,77 €

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	7.540,77 €

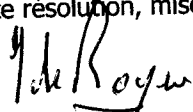
Total Capitaux Propres	2.954.803,54 €

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 2018 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