

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 04485

Numéro SIREN : 392 159 372

Nom ou dénomination : TARAWA

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2019 sous le numéro de dépôt B2019/009242

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/18	Net au 30/09/17
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	25 435	24 117	1 318	1 581
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 450 152		5 450 152	5 456 044
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 475 586	24 117	5 451 469	5 457 626
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	60		60	351 020
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				60 075
Disponibilités	106 246		106 246	278 868
Charges constatées d'avance	25 649		25 649	69 610
TOTAL ACTIF CIRCULANT	131 955		131 955	759 573
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	5 607 542	24 117	5 583 425	6 217 198

Greffier du Tribunal de Commerce de Lyon : dépôt n° 9242 en date du 21/03/2019

 Bilan

	Net au 30/09/18	Net au 30/09/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	45 173	11 582
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	472 148	178 920
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	557 869	671 819
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 575 190	2 362 321
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	2 587 891	3 122 620
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 587 891	3 122 620
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	298 109	599 314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 161	8 149
<i>Personnel</i>	34 851	34 456
<i>Organismes sociaux</i>	69 855	61 135
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	1 488	5 383
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	4 881	23 820
Dettes fiscales et sociales	111 074	124 794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	3 008 234	3 854 877
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 583 425	6 217 198

 Compte de résultat

	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	%	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation					
Production vendue (services)	744 224	100,00	799 810	100,00	-6,95
Chiffre d'affaires net	744 224	100,00	799 810	100,00	-6,95
Total produits d'exploitation	744 224	100,00	799 810	100,00	-6,95
Charges d'exploitation					
Autres achats & charges externes	34 173	4,59	43 878	5,49	-22,12
Impôts, taxes et vers. assim.	10 134	1,36	47 842	5,98	-78,82
Salaires et Traitements	380 522	51,13	382 190	47,79	-0,44
Charges sociales	232 155	31,19	211 455	26,44	9,79
Amortissements et provisions	264	0,04	264	0,03	
Total charges d'exploitation	657 248	88,31	685 629	85,72	-4,14
RESULTAT D'EXPLOITATION	86 976	11,69	114 181	14,28	-23,83
Produits financiers	550 017	73,90	650 103	81,28	-15,40
Charges financières	72 252	9,71	87 083	10,89	-17,03
RESULTAT FINANCIER	477 765	64,20	563 020	70,39	-15,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	564 741	75,88	677 202	84,67	-16,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
Impôts sur les bénéfices	6 872	0,92	5 383	0,67	27,66
BENEFICE OU PERTE	557 869		671 819		-16,96

Annexe

Règles et méthodes comptables

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes au 30 septembre 2018 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N° 2015-06 du 23/11/2015 relatif au Plan Comptable Général, du règlement ANC N° 2016-07 du 04/11/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
 - Indépendance des exercices,
 - Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements de méthodes d'évaluation ou de présentation indiqués ci-après.
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Petits matériels de faible valeur

L'entreprise comptabilise en charges les matériels, outillages et matériels de bureau dont la valeur unitaire hors taxes est inférieure à 500 Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais associés).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Immobilisations financières

Les titres de participations sont évalués à leur coût d'acquisition.

Tous les ans, il est apprécié l'existence ou non d'indicateurs de perte de valeur définitive sur ces actifs afin de constater le cas échéant une éventuelle dépréciation. Au 30 septembre 2018, il n'a été constaté aucune dépréciation sur ces actifs.

 Règles et méthodes comptables**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHANGEMENTS DE METHODES

Aucun changement significatif dans les méthodes de présentation et d'évaluation des comptes n'est survenu au cours de l'exercice.



Faits caractéristiques

Le 30/01/2018, la SASU ANTINEA COURATGE D'ASSURANCES a absorbé la SAS GINET COURTAGES D'ASSURANCES.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Installations générales, agencements et - Installations techniques, matériel et outillage - Installations générales, agencements aménagements divers	19 386			19 386
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 049			6 049
Immobilisations corporelles	25 435			25 435
- Participations évaluées par mise en équivalence	103			104
- Autres participations	5 455 941		5 894	5 450 048
Immobilisations financières	5 456 044		5 894	5 450 152
ACTIF IMMOBILISE	5 481 479		5 894	5 475 586

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			5 894	5 894
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			5 894	5 894

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

	Capital	Capitaux propres autre que le capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES 69003 LY	3 073 680	1 830 817	100,00	787 310
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
ASTERA 01120 MONTLUEL	10 000		50,00	-5 656

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements aménagements divers	17 804	264		18 068
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 049			6 049
Immobilisations corporelles	23 854	264		24 117
ACTIF IMMOBILISE	23 854	264		24 117

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	60	60	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	25 649	25 649	
Total	25 709	25 709	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 500 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 3 000,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	3 000,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	3 000,00

 Notes sur le bilan

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d' 1 an	Echéances à plus d' 1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 587 891	563 407	2 024 484	
Emprunts et dettes financières diverses (*) (**	298 109	298 109		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 161	11 161		
Dettes fiscales et sociales	111 074	111 074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	3 008 234	983 750	2 024 484	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés en cours d'exercice	530 448			
(**) Dettes envers les associés	189 131			

 Comptes de régularisation

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	2 236	23 413	
Total	2 236	23 413	

CHARGES A PAYER

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	6 900
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	26 324
ASSOCIES INTERETS COURUS	2 766
CONGES A PAYER	5 146
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	29 705
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	2 226
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	63 685
ETAT AUTRES CH. A PAYER	3 620
Total	140 371

TARAWA
Société à responsabilité limitée au capital de 1 500 000 euros
Siège social : Les Granges - 69510 THURINS
392 159 372 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 MARS 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 557 868,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	557 868,83 euros
Affecté au compte « Réserve légale »	27 894,00 euros
A titre de dividendes	345 000,00 euros
Le solde affecté en totalité au compte « autres réserves », soit	184 974,83 euros

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICES	DISTRIBUTIONS	MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%	MONTANT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%
2017	345.000 €	345.000 €	NEANT
2016	435.000 €	435.000 €	NEANT
2015	435.000 €	435.000 €	NEANT

WDC

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 557 868,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	557 868,83 euros
Affecté au compte « Réserve légale »	27 894,00 euros
A titre de dividendes	345 000,00 euros
Le solde affecté en totalité au compte « autres réserves », soit	184 974,83 euros

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICES	DISTRIBUTIONS	MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%	MONTANT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%
2017	345.000 €	345.000 €	NEANT
2016	435.000 €	435.000 €	NEANT
2015	435.000 €	435.000 €	NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

