

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01618 Numéro SIREN : 811 632 157 Nom ou dénomination : ERIADIS

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2018 sous le numéro de dépôt 7434

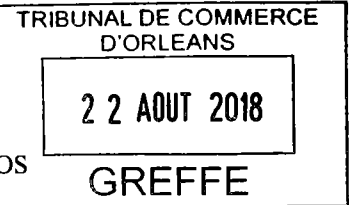
ERIADIS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 20.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : RUE DU VAL D'ORLEANS

45140 INGRE

811 632 157 RCS ORLEANS



S 7436

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 FEVRIER 2018

L'an DEUX MILLE DIX HUIT,
et le 28 FEVRIER, à 10 heures,

Monsieur Edwin MONNIER, associé unique de la société ERIADIS, a établi ainsi qu'il suit le présent procès verbal.

En sa qualité de gérant, l'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2017 et rédigé le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

L'associé unique déclare être appelé à examiner les différents points suivants :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2017,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- Pouvoirs pour les formalités.

L'associé unique prend alors les décisions suivantes :

PREMIÈRE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 août 2017 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, l'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

EN

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice, soit 12.972,01 euros, de la manière suivante :

- au compte "AUTRES RESERVES ".....	12.972,01 €
Total	12.972,01 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte que la société n'a pas distribué de dividendes depuis sa création.

TROISIÈME DECISION

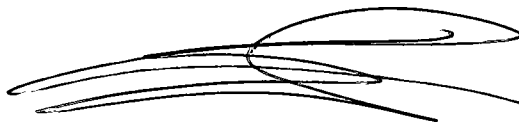
Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions qu'il a conclues avec la société au cours de l'exercice. Ces conventions seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Edwin MONNIER



ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société :

ERIADIS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 20.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : RUE DU VAL D'ORLEANS

45140 INGRE

811 632 157 RCS ORLEANS

Représentée par Edwin MONNIER, gérant

- ✓ Certifie que les documents comptables de l'**exercice clos le 31 août 2017** transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale,
- ✓ Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

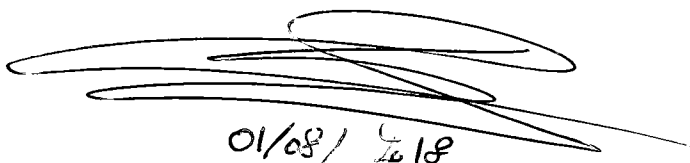
GRANT THORNTON

90 rue Charles Nungesser

CS 20204

29804 BREST Cedex 9

Signature



01/08/2018

Plaquette annuelle

SARL ERIADIS

Exercice clos le 31/08/2017

Certifié conforme à l'original



SARL ERIADIS

au capital de 20 000 €

1 rue Denis Papin

61000 ALENCON

Exercice clos le 31/08/2017

Grant Thornton

SA d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes

au capital de 2 297 184 €

inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre

de la Compagnie régionale de Versailles

RCS Nanterre B 632 013 843

22 rue Jean Jaurès

29219 BREST

SOMMAIRE**1. Comptes annuels**

Attestation d'Expert-Comptable	5
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat (suite)	9
Soldes intermédiaires de gestion	10
Annexe	11

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	23

3. Liasse fiscale**28**

Attestation d'Expert-Comptable

ATTESTATION D'EXPERT-COMPTABLE**SARL ERIADIS****Exercice du 01/06/2016 au 31/08/2017.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SARL ERIADIS pour l'exercice du 01/06/2016 au 31/08/2017, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme de présentation définie par l'Ordre des Experts-comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 222 735
Chiffre d'affaires	9 647 269
Résultat net comptable (Perte)	-12 972

Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Fait à BREST
Le 21/11/2017

Omnès Marie-Pierre
Expert-comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2017	Net 31/05/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				30 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				30 000
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				458 109
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	565 336		565 336	8 964
Autres créances	461 522		461 522	239 719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193 873		193 873	181 813
Charges constatées d'avance (3)	2 004		2 004	3 451
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 222 735		1 222 735	892 056
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 222 735		1 222 735	922 056
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/08/2017	31/05/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	55 558	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12 972	57 558
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	64 586	77 558
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 098	4 434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698 124	524 155
Dettes fiscales et sociales	436 036	315 909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 891	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 158 149	844 498
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 222 735	922 056
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 158 149	844 498
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/08/2017	31/05/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	9 634 760		9 634 760	7 278 053
Production vendue (biens)	3 485		3 485	
Production vendue (services)	9 024		9 024	29 452
Chiffre d'affaires net	9 647 269		9 647 269	7 307 505
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			59 178	11 751
Autres produits			2 531	773
Total produits d'exploitation (I)			9 708 977	7 320 030
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			7 644 863	6 507 456
Variations de stock			458 109	-458 109
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			577 415	421 696
Impôts, taxes et versements assimilés			84 944	61 824
Salaires et traitements			938 085	712 271
Charges sociales			286 190	229 205
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			393	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10 990	4 450
Total charges d'exploitation (II)			10 000 989	7 478 793
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-292 012	-158 764
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			776	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-776	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-292 788	-158 764

Compte de résultat (suite)

	31/08/2017	31/05/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	318 000	228 000
Sur opérations en capital	35 550	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	353 550	228 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	38 184	3 104
Sur opérations en capital	35 550	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	73 734	3 104
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	279 816	224 896
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		8 574
Total des produits (I+III+V+VII)	10 062 527	7 548 030
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 075 499	7 490 471
BENEFICE OU PERTE	-12 972	57 558
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/06/16 au 31/08/17 15 mois	%	du 01/06/15 au 31/05/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	9 634 760	100,00	7 278 053	100,00	2 356 707	32,38
Coût d'achats marchandises vendues	8 102 972	84,10	6 049 347	83,12	2 053 625	33,95
MARGE COMMERCIALE	1 531 788	15,90	1 228 706	16,88	303 082	24,67
Production vendue	12 509	0,13	29 452	0,40	-16 943	-57,53
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	12 509	0,13	29 452	0,40	-16 943	-57,53
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	9 647 269	100,00	7 307 505	100,00	2 339 764	32,02
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	12 509	0,13	29 452	0,40	-16 943	-57,53
MARGE BRUTE GLOBALE	1 544 296	16,01	1 258 158	17,22	286 139	22,74
Autres achats et charges externes	577 415	5,99	421 696	5,77	155 720	36,93
VALEUR AJOUTEE	966 881	10,02	836 462	11,45	130 419	15,59
Impôts, taxes et verst assimilés	84 944	0,88	61 824	0,85	23 119	37,40
Charges de personnel	1 224 275	12,69	941 476	12,88	282 799	30,04
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-342 337	-3,55	-166 838	-2,28	-175 499	105,19
Reprises s/ charges et Transferts	59 178	0,61	11 751	0,16	47 426	403,58
Autres produits	2 531	0,03	773	0,01	1 757	227,23
Dot. amortissements et provisions	393				393	
Autres charges	10 990	0,11	4 450	0,06	6 540	146,97
RESULTAT D'EXPLOITATION	-292 012	-3,03	-158 764	-2,17	-133 249	83,93
Charges financières	776	0,01			776	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-292 788	-3,03	-158 764	-2,17	-134 024	84,42
Produits exceptionnels	353 550	3,66	228 000	3,12	125 550	55,07
Charges exceptionnelles	73 734	0,76	3 104	0,04	70 630	NS
Résultat exceptionnel	279 816	2,90	224 896	3,08	54 920	24,42
Impôts sur les bénéfices			8 574	0,12	-8 574	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12 972	-0,13	57 558	0,79	-70 530	-122,54

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ERIADIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2017, dont le total est de 1 222 735 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 12 972 euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/06/2016 au 31/08/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/08/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 53 124 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		5 943	5 943	
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		5 943	5 943	
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	30 000		30 000	
Immobilisations financières	30 000		30 000	
ACTIF IMMOBILISE	30 000	5 943	35 943	

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		5 943		5 943
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		5 943		5 943
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		5 943	30 000	35 943
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		5 943	30 000	35 943

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 028 862 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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	565 336	565 336	
Autres	461 522	461 522	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 004	2 004	
Total	1 028 862	1 028 862	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	557 291
R.r.r. à obtenir & av non rec.	57 910
Div-produits à recevoir	300 000
Total	915 201

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 20 000,00 euros décomposé en 2 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 000	10,00

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 158 149 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un 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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698 124	698 124		
Dettes fiscales et sociales	436 036	436 036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	23 989	23 989		
Produits constatés d'avance				
Total	1 158 149	1 158 149		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	15 098			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 8 866 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	44 404
Dettes pr pour congés à payer	33 519
Provisions 13ème mois	26 730
Charg soc pour congés payés	10 772
Ch soc/prov 13ème mois	8 801
Allocations familiales exploit	19 939
Dettes provisions congés payés	1 344
Contribution Économique	2 044
Cvae	13 146
Taxe apprentissage	3 022
Taxe formation continue	3 105
Taxes grandes surfaces	13 441
Div-charges à payer	8 891
Total	189 159

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assur multirisq avance	2 004		
Total	2 004		

Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 37 397 euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.