

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 07/07/2021 sous le numéro de dépôt 34930

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %     |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Frais d'établissement                           | 24 822                      | 24 822                                            |           |                               |               |       |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            | 1 089 000                   | 374 719                                           | 714 281   | 750 546                       | 36 265        | 4.83  |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Terrains                                        | 530 335                     |                                                   | 530 335   | 530 335                       |               |       |
|                                         | Constructions                                   | 2 979 565                   | 354 081                                           | 2 625 484 | 2 651 394                     | 25 910        | 0.98  |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 155 005                     | 148 674                                           | 6 332     | 9 992                         | 3 660         | 36.63 |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Autres participations                           |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| <b>Total II</b>                         |                                                 | 4 778 727                   | 902 296                                           | 3 876 432 | 3 942 267                     | 65 835        | 1.67  |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | 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        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 11 200                      |                                                   | 11 200    |                               | 11 200        |       |
|                                         | Autres créances                                 |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Disponibilités                                  | 5 844                       |                                                   | 5 844     |                               | 5 844         |       |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 17 044                      |                                                   | 17 044    |                               | 17 044        |       |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 4 795 771                   | 902 296                                           | 3 893 475 | 3 942 267                     | 48 792        | 1.24  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                   | Exercice N<br>31/12/2020 12 | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                   |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : )                           | 200 360                     | 200 360                       |               |        |
|                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport            | 1 058 475                   | 1 058 475                     |               |        |
|                              | Ecart de réévaluation                             | 1 668 391                   | 1 668 391                     |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale                                    | 20 036                      | 20 036                        |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles            |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                             |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves                                   |                             | 7 541                         | 7 541         | 100.00 |
|                              | Report à nouveau                                  | 4 646                       |                               | 4 646         |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 12 990                      | 12 187                        | 803           | 6.59   |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Subventions d'investissement                      |                             |                               |               |        |
|                              | Provisions réglementées                           |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                    | 2 929 627                   | 2 942 617                     | 12 990        | 0.44   |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs     |                             |                               |               |        |
|                              | Avances conditionnées                             |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | <b>Total II</b>                                   |                             |                               |               |        |
|                              |                                                   |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques                           |                             |                               |               |        |
|                              | Provisions pour charges                           |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | <b>Total III</b>                                  |                             |                               |               |        |
|                              |                                                   |                             |                               |               |        |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                         |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                      |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 248 236                     | 297 633                       | 49 396        | 16.60  |
|                              | Concours bancaires courants                       |                             | 8 827                         | 8 827         | 100.00 |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses           | 714 034                     | 687 041                       | 26 993        | 3.93   |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                             |                               |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 1 578                       | 1 550                         | 28            | 1.81   |
|                              | Dettes fiscales et sociales                       |                             |                               |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                             |                               |               |        |
|                              | Autres dettes                                     |                             | 4 600                         | 4 600         | 100.00 |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                   | 963 848                     | 999 651                       | 35 802        | 3.58   |
| Comptes de<br>Régularisation | Ecart de conversion passif (V)                    |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 3 893 475                   | 3 942 267                     | 48 792        | 1.24   |

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

963 848

999 651

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2020 12 |             |         | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|-------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                               | Euros         | %     |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                               |               |       |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                               |               |       |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                               |               |       |
| Production vendue de services                                                     | 119 800                  |             | 119 800 | 134 893                       | 15 093        | 11.19 |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 119 800                  |             | 119 800 | 134 893                       | 15 093        | 11.19 |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                               |               |       |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                               |               |       |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         |                               |               |       |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |         |                               |               |       |
| Autres produits                                                                   |                          |             |         |                               |               |       |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 119 800 | 134 893                       | 15 093        | 11.19 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                               |               |       |
| 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 *                                               |                          |             | 36 427  | 37 669                        | 1 242         | 3.30  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 9 163   | 9 201                         | 38            | 0.41  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |         |                               |               |       |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |         |                               |               |       |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                               |               |       |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 81 835  | 93 620                        | 11 785        | 12.59 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |               |       |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                               |               |       |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                               |               |       |
| Autres charges                                                                    |                          |             |         |                               |               |       |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 127 426 | 140 490                       | 13 064        | 9.30  |
| <b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 7 626   | 5 597                         | 2 029         | 36.25 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                               |               |       |
| 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<br>31/12/2020 12 | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                              |                             |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                               |               |        |
| 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                |                             |                               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |                             |                               |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                             |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 5 364                       | 6 317                         | 953           | 15.09  |
| Différences négatives de change                                              |                             |                               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 5 364                       | 6 317                         | 953           | 15.09  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 5 364                       | 6 317                         | 953           | 15.09  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 12 990                      | 11 914                        | 1 076         | 9.03   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                             |                               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                             |                               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                             |                               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |                             |                               |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                             |                               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |                             | 273                           | 273           | 100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                             |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |                             | 273                           | 273           | 100.00 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |                             | 273                           | 273           | 100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                             |                               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |                             |                               |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 119 800                     | 134 893                       | 15 093        | 11.19  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 132 790                     | 147 080                       | 14 290        | 9.72   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 12 990                      | 12 187                        | 803           | 6.59   |

\* 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 01/01/2020 AU 31/12/2020**

***ROCHE ET CIE***

*40 RUE PDT EDOUARD HERRIOT*

*69001 LYON*

*04.78.27.43.06*

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-I/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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Changement de méthode**

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>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                                       | 2 495 032                           |               | 16 000       |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 468 533                             |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       | 155 005                             |               |              |
| TOTAL                                                              | 3 648 905                           |               | 16 000       |
| TOTAL GENERAL                                                      | 4 762 727                           |               | 16 000       |

|                                                          |  | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>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                             |  |               |          | 2 511 032                            | 2 511 032                                        |
| Installations générales agencements aménagements constr. |  |               |          | 468 533                              | 468 533                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier             |  |               |          | 155 005                              | 155 005                                          |
| TOTAL                                                    |  |               |          | 3 664 905                            | 3 664 905                                        |
| TOTAL GENERAL                                            |  |               |          | 4 778 727                            | 4 778 727                                        |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                   | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL        | 24 822                      |                            |                         | 24 822                    |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL               | 338 454                     | 36 265                     |                         | 374 719                   |
| Constructions sur sol propre                             | 230 156                     | 24 732                     |                         | 254 888                   |
| Installations générales agencements aménagements constr. | 82 015                      | 17 178                     |                         | 99 193                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier             | 145 013                     | 3 660                      |                         | 148 674                   |
| TOTAL                                                    | 457 184                     | 45 570                     |                         | 502 754                   |
| TOTAL GENERAL                                            | 820 460                     | 81 835                     |                         | 902 296                   |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL           | 36 265                      |                              |                                 |                             |          |
| Constructions sur sol propre               | 24 732                      |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.      | 17 178                      |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 3 660                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 45 570                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 81 835                      |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### 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 | 11 200       | 11 200         |               |
| TOTAL                   | 11 200       | 11 200         |               |

| 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 | 248 236      | 248 236        |              |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 5 000        | 5 000          |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 1 578        | 1 578          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 709 034      | 709 034        |              |                 |
| TOTAL                                                    | 963 848      | 963 848        |              |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 5 364        |                |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 54 760       |                |              |                 |

### Charges et produits constatés d'avance

**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 19 MAI 2021  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**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 – 12.989,52 € sera affectée comme suit, aux comptes :

- « Report à Nouveau » pour  
Dont le montant passe de - 4.646,09 € à  
- 12.989,52 €  
- 17.635,61 €

Les capitaux propres se présenteront alors de la manière suivante :

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Capital Social         | 200.360,28 €   |
| Réserve Légale         | 20.036,03 €    |
| Prime d'émission       | 1.058.475,46 € |
| Ecart de réévaluation  | 1.668.391,00 € |
| Report à Nouveau       | - 17.635,61 €  |
|                        | -----          |
| Total Capitaux Propres | 2.929.627,16 € |

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 Hérriot - 69001 LYON, aux fins d'effectuer toute formalité qu'il sera nécessaire et plus particulièrement procéder au dépôt des comptes clos le 31 décembre 2020 de la société TAYA.

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

**Ghyslain De ROYERE**  
Co-gérant

*Ghyslain De Royere*

**Lysiane De ROYERE**  
Co-gérante

*L. de Royere*