

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 03002 Numéro SIREN : 832 951 792 Nom ou dénomination : GROUPE TACO

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2022 sous le numéro de dépôt 10520

Oktay TEKIN

3FC63098702C46F...

Désignation de l'entreprise <u>SARL GROUPE TACO</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>1 PLACE DU CHAMP DE FOIRE 44390 NORT SUR ERDRE</u>																								
Numéro SIRET* <table border="1"><tr><td>8</td><td>3</td><td>2</td><td>9</td><td>5</td><td>1</td><td>7</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>												8	3	2	9	5	1	7	9	2	0	0	2	3
8	3	2	9	5	1	7	9	2	0	0	2	3												
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1"><tr><td>12</td></tr></table>						12	Durée de l'exercice précédent* <table border="1"><tr><td>12</td></tr></table>						12											
12																								
12																								
										Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>														
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles			Fonds commercial*		010				012														
				Autres*		014				016														
	Immobilisations corporelles*					028		63 487		030		6 025		57 461										
	Immobilisations financières* (1)					040		394 187		042				394 187										
	Total I (5)					044		457 675		048		6 025		451 649										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*					050				052													
		Marchandises *					060				062													
	Avances et acomptes versés sur commandes					064				066														
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés*			068		34 680		070				34 680										
			Autres* (3)			072		102 974		074				102 974										
	Valeurs mobilières de placement					080				082														
	Disponibilités					084		59 071		086				59 071										
	Charges constatées d'avance *					092		1 157		094				1 157										
	Total II					096		197 883		098				197 883										
Total général (I + II)					110		655 558		112		6 025		649 532											
PASSIF												Exercice N NET		1										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*					120						189 290												
	Écarts de réévaluation					124																		
	Réserve légale					126																		
	Réserves réglementées*					130																		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)					131																		
	Report à nouveau					134						(3 671)												
	Résultat de l'exercice					136						257 954												
	Provisions réglementées					140						4 755												
	Total I					142						448 328												
Provisions pour risques et charges					Total II		154																	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156						161 007												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164																		
	Fournisseurs et comptes rattachés*					166						4 858												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)					169		437				35 338												
	Produits constatés d'avance					174																		
	Total III					176						201 204												
Total général (I + II + III)					180						649 532													
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an			193				(4)	Dont dettes à plus d'un an			195		114 974									
	(2)	Dont créances à plus d'un an			197				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*			182		61 266									
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs			199				Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*			184												

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL GROUPE TACONéant ☐ ***A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
31/12/2021
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210		
	Production vendue	{ biens services*	et livraisons intracommunautaires	215		214		
				217		218	176 000	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)				222			
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226			
	Autres produits				230	5 742		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	181 742
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234			
	Variation de stocks (marchandises)*				236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	26 508		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	977		
	Rémunérations du personnel*				250	137 945		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	8 547		
	Dotations aux amortissements*				254	5 283		
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	3		
			260					
	Total des charges d'exploitation (II)						264	179 266
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	2 475	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	261 754		
	Produits exceptionnels (IV)				290			
	Charges financières (V)				294	2 215		
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347		(VI)	300	2 315	
			348					
	Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	1 744		
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	257 954	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	257 954	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	2 591		
	Provisions non déductibles*				322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	1 749		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248		330	13 000
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249		251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992						
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350	260 000
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
				Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	15 295	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356			
	Déficits antérieurs reportables : * 3 671 dont imputés sur le résultat :				360	3 671		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	11 623	372				

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

[illegible]

B - RESULTAT FISCAL

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL GROUPE TACO										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ																				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406		406									
		Autres		410		412		414		416											
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426											
		Constructions		430		432		434		436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446											
		Installations générales agencements divers		450		452		454		456											
		Matériel de transport		460		462	57 500	464		466	57 500		57 500								
		Autres immobilisations corporelles		470	3 720	472	2 266	474		476	5 987		5 987								
Immobilisations financières		480	392 687	482	1 500	484		486	394 187		394 187										
TOTAL		490	396 408	492	61 266	494		496	457 675		457 675										
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Immobilisations corporelles		Immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
		Terrains		510		512		514		516											
		Constructions		520		522		524		526											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536											
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546											
		Matériel de transport		550		552	3 801	554		556	3 801										
		Autres immobilisations corporelles		560	742	562	1 482	564		566	2 224										
TOTAL		570	742	572	5 283	574		576	6 025												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5											
		6		7		8		9		10											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
					Court terme *	Long terme															
						19 %		15 % ou 12,8 %		0 %											
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595												
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL GROUPE TACO

Néant☐*

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires	600	2 439	602	2 315	604		606	4 755	
		Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
		Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations	630		632		634		636		
		Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
		Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
		Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL			680	2 439	682	2 315	684		686	4 755	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II	DÉFICITS REPORTABLES			III	DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾			982	3 671	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter				
Déficits imputés			983	3 671			
Déficits reportables			984				
Déficits de l'exercice			860				
Total des déficits restant à reporter			870				

IV	DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI		325		
dont cotisations facultatives Madelin				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	30 567
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	34 129
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

GROUPE TACO
Société à responsabilité limitée au capital de 189 290 euros
Siège social : 1 Place du Champ de Foire
44390 NORT SUR ERDRE
832 951 792 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 257 954 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	257 954 euros
Absorption des pertes antérieures	3 671 euros
A la réserve légale	12 898 euros
Solde	241 385 euros
A titre de dividende global à l'associé unique	70 000 euros
Soit 3,70 euros par part	
Le solde	171 385 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 167 714 euros.

Conformément à la législation en vigueur, le montant des dividendes distribué serait ventilé ainsi qu'il suit :

Montant distribué	Eligible à l'abattement de 40%	Non éligible à l'abattement de 40%
70 000 €	70 000 € soit 3,70 € par action	NEANT

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

L'associé unique déclare être informé 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

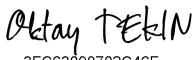
veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- 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.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

3FC63098702C46F...