

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVREUX - 2702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/07/2024 - 4109 - 2018 B 00689 - 841 593 890 - TAYCON

Désignation de l'entreprise <u>SASU TAYCON</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																															
Adresse de l'entreprise <u>4</u> <u>SENTE DES MEUNIER</u> <u>27930</u> <u>GUICHAINVILLE</u>																																																																																																																																																																																									
Numéro SIRET* <table><tr><td>8</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td><td>9</td><td>3</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>												8	4	1	5	9	3	8	9	0	0	0	1	2																																																																																																																																																																	
8	4	1	5	9	3	8	9	0	0	0	1	2																																																																																																																																																																													
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table><tr><td>12</td></tr></table>						12	Durée de l'exercice précédent* <table><tr><td>12</td></tr></table>						12																																																																																																																																																																												
12																																																																																																																																																																																									
12																																																																																																																																																																																									
Exercice N clos le <u>31/12/2023</u>																																																																																																																																																																																									
ACTIF																																																																																																																																																																																									
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Brut</td><td colspan="2">Amortissements-Provisions</td><td colspan="2">Net</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td></tr><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td>Immobilisations incorporelles</td><td rowspan="2">{</td><td>Fonds commercial*</td><td>010</td><td></td><td>012</td><td></td></tr><tr><td>Autres*</td><td>014</td><td></td><td>016</td><td></td></tr><tr><td>Immobilisations corporelles*</td><td>028</td><td>5 256</td><td>030</td><td>4 201</td><td>1 055</td></tr><tr><td>Immobilisations financières* (1)</td><td>040</td><td>321 558</td><td>042</td><td></td><td>321 558</td></tr><tr><td>Total I (5)</td><td>044</td><td>326 814</td><td>048</td><td>4 201</td><td>322 613</td></tr><tr><td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td><td rowspan="2">STOCKS</td><td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production*</td><td>050</td><td></td><td>052</td><td></td></tr><tr><td>Marchandises *</td><td>060</td><td></td><td>062</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td></td><td>066</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Créances (2)</td><td rowspan="2">{</td><td>Clients et comptes rattachés*</td><td>068</td><td>5 400</td><td>070</td><td>5 400</td></tr><tr><td>Autres* (3)</td><td>072</td><td>244</td><td>074</td><td>244</td></tr><tr><td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td></td><td>082</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Disponibilités</td><td>084</td><td>17 821</td><td>086</td><td>17 821</td></tr><tr><td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td></td><td>094</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total II</td><td>096</td><td>23 465</td><td>098</td><td>23 465</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II)</td><td>110</td><td>350 280</td><td>112</td><td>4 201</td><td>346 079</td></tr></table>														Brut		Amortissements-Provisions		Net				1		2		3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial*	010		012		Autres*	014		016		Immobilisations corporelles*	028	5 256	030	4 201	1 055	Immobilisations financières* (1)	040	321 558	042		321 558	Total I (5)	044	326 814	048	4 201	322 613	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	5 400	070	5 400	Autres* (3)	072	244	074	244	Valeurs mobilières de placement		080		082		Disponibilités		084	17 821	086	17 821	Charges constatées d'avance *		092		094		Total II		096	23 465	098	23 465	Total général (I + II)		110	350 280	112	4 201	346 079																																																																		
		Brut		Amortissements-Provisions		Net																																																																																																																																																																																			
		1		2		3																																																																																																																																																																																			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial*	010		012																																																																																																																																																																																			
	Autres*		014		016																																																																																																																																																																																				
	Immobilisations corporelles*	028	5 256	030	4 201	1 055																																																																																																																																																																																			
	Immobilisations financières* (1)	040	321 558	042		321 558																																																																																																																																																																																			
	Total I (5)	044	326 814	048	4 201	322 613																																																																																																																																																																																			
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	5 400	070	5 400																																																																																																																																																																																		
			Autres* (3)	072	244	074	244																																																																																																																																																																																		
	Valeurs mobilières de placement		080		082																																																																																																																																																																																				
	Disponibilités		084	17 821	086	17 821																																																																																																																																																																																			
	Charges constatées d'avance *		092		094																																																																																																																																																																																				
	Total II		096	23 465	098	23 465																																																																																																																																																																																			
	Total général (I + II)		110	350 280	112	4 201	346 079																																																																																																																																																																																		
PASSIF																																																																																																																																																																																									
<table><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Exercice N NET</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td colspan="6">Capital social ou individuel*</td><td>120</td><td>5 000</td></tr><tr><td colspan="6">Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Réserve légale</td><td>126</td><td>500</td></tr><tr><td colspan="6">Réserves réglementées*</td><td>130</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <table><tr><td>131</td></tr></table>)</td><td>132</td><td>102 216</td></tr><tr><td colspan="6">Report à nouveau</td><td>134</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td>34 751</td></tr><tr><td colspan="6">Subventions d'investissement</td><td>137</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Total I</td><td>142</td><td>142 468</td></tr><tr><td colspan="6">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">DETTES (4)</td><td colspan="6">Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Fournisseurs et comptes rattachés*</td><td>166</td><td>1 464</td></tr><tr><td colspan="6">Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA) <table><tr><td>169</td></tr></table>)</td><td>172</td><td>2 744</td></tr><tr><td colspan="6">Comptes courants d'associés</td><td>173</td><td>199 403</td></tr><tr><td colspan="6">Autres dettes</td><td>175</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Total III</td><td>176</td><td>203 611</td></tr><tr><td colspan="6">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td>346 079</td></tr></table>																		Exercice N NET		1	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*						120	5 000	Écarts de réévaluation						124		Réserve légale						126	500	Réserves réglementées*						130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <table><tr><td>131</td></tr></table>)						131	132	102 216	Report à nouveau						134		Résultat de l'exercice						136	34 751	Subventions d'investissement						137		Provisions réglementées						140		Total I						142	142 468	Provisions pour risques et charges						Total II	154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164		Fournisseurs et comptes rattachés*						166	1 464	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA) <table><tr><td>169</td></tr></table>)						169	172	2 744	Comptes courants d'associés						173	199 403	Autres dettes						175		Produits constatés d'avance						174		Total III						176	203 611	Total général (I + II + III)						180	346 079
						Exercice N NET		1																																																																																																																																																																																	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*						120	5 000																																																																																																																																																																																	
	Écarts de réévaluation						124																																																																																																																																																																																		
	Réserve légale						126	500																																																																																																																																																																																	
	Réserves réglementées*						130																																																																																																																																																																																		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <table><tr><td>131</td></tr></table>)						131	132	102 216																																																																																																																																																																																
	131																																																																																																																																																																																								
	Report à nouveau						134																																																																																																																																																																																		
	Résultat de l'exercice						136	34 751																																																																																																																																																																																	
	Subventions d'investissement						137																																																																																																																																																																																		
	Provisions réglementées						140																																																																																																																																																																																		
Total I						142	142 468																																																																																																																																																																																		
Provisions pour risques et charges						Total II	154																																																																																																																																																																																		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156																																																																																																																																																																																		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164																																																																																																																																																																																		
	Fournisseurs et comptes rattachés*						166	1 464																																																																																																																																																																																	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA) <table><tr><td>169</td></tr></table>)						169	172	2 744																																																																																																																																																																																
	169																																																																																																																																																																																								
	Comptes courants d'associés						173	199 403																																																																																																																																																																																	
	Autres dettes						175																																																																																																																																																																																		
Produits constatés d'avance						174																																																																																																																																																																																			
Total III						176	203 611																																																																																																																																																																																		
Total général (I + II + III)						180	346 079																																																																																																																																																																																		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																																																																																																																																																																																		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	92 024																																																																																																																																																																																	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184																																																																																																																																																																																		

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

Désignation de l'entreprise SASU TAYCON

Néant ☐ *Exercice N clos le
31/12/2023
1**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export		209		210				
	Production vendue	{	biens	et livraisons	215		214			
			services*	intracommunautaires	217		218	51 416		
	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			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	51 417			
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	8 497		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)						243	578		
	Rémunérations du personnel*						250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252			
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI)						255	1 457		
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262			
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
	Total des charges d'exploitation (II)						264	10 532		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	40 884			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280			
	Produits exceptionnels (IV)						290			
	Charges financières (V)						294			
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300			
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348					
	Impôts sur les bénéfices* (VII)						306	6 133		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	34 751			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312	34 751	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles*				322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	6 133				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC				248	330
	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 (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)		127		ZRR (44.quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		991		Investissements et souscriptions 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	
		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	40 884	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356					
	Déficits antérieurs reportables :*dont imputés sur le résultat :							360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	40 884	372		

Annexe

Règles et méthodes comptables

SASU TAYCON

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 346 080 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 34 751 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 18/01/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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 euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat + frais accessoires).

Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle sont comptabilisés séparément lorsque leur durée d'utilité estimée est significativement différente. Ils sont amortis selon leur mode d'utilisation en linéaire sur les durées suivantes :

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Titres de participations

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire s'apprécie au regard des perspectives économiques, de la situation nette corrigée des éléments d'actif et de passif, et le cas échéant, d'une valeur de marché du fonds de commerce correspondant à l'activité de la filiale concernée.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Provisions

Les provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation à l'égard d'un tiers qui résulte d'un fait générateur passé et dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Cette obligation peut être d'ordre légale, réglementaire ou implicite. Ces provisions sont estimées selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus probables.

Frais d'émission des emprunts

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 257			5 257
Immobilisations financières	229 534	115 524	23 500	321 558
Total	234 791	115 524	23 500	326 815
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 744	1 457		4 201
Immobilisations financières				
Total	2 744	1 457		4 201
ACTIF NET				322 614

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			115 524	115 524
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			115 524	115 524
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			23 500	23 500
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			23 500	23 500

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS 6NAPSE 27100 VAL-DE-REUIL	142 440	959 883	56,00	189 878
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SC TAYPAD 27930 GUICHAINVILLE	10 000	-39 294	50,00	-49 294

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	265 058	265 058			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	5 000	5 000	43 500		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 49 144 euro 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	43 500		43 500
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 400	5 400	
Autres	244	244	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	49 144	5 644	43 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 203 612 euro 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	1 464	1 464		
Dettes fiscales et sociales	2 744	2 744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	199 404	199 404		
Produits constatés d'avance				
Total	203 612	203 612		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	199 404			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 199 404 euro.

Charges à payer

	Montant
Honoraires NP	942
Total	942

TAYCON
Société par Actions Simplifiée (à associé unique)
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 4 Sente des Meuniers
27930 GUICHAINVILLE
841 593 890 RCS EVREUX

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 26 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 34.751,23 euros en totalité au compte du poste « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » s'élèvera à 136.968, 01 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices clos de la Société.

Certifié conforme
Le Président