Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/09/2026 - 29496 - 2022 B 04806 - 920 675 386 - A&A Tacos

2026S 029496

Présence - Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Lille
Business Park - Bâtiment F - 87 rue du Molinel - 59701 Marcq-en-Barœul
Sarl au capital de 10 000 € - RCS Lille Métropole 921 569 679
T 03 20 74 68 31 - www.antaris.fr

Présence'
Conseil & Expertise comptable

Gestion prévisionnelle

Evaluation et transmission d'entreprises

Comptabilité

SAS A&A TACOS

24A rue de Lille

59250 HALLUIN

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Certifié conforme

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	241 485	*100,00*	259 386	*100,00*	(17 902)	*-6,90*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	241 485	*100,00*	259 386	*100,00*	(17 902)	*-6,90*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	241 485	*100,00*	259 386	*100,00*	(17 902)	*-6,90*
- Achats stockés approvisionnement	126 629	*52,44*	122 998	*47,42*	3 631	*2,95*
- Variation des stocks et approvisionnement	(2 850)	*-1,18*	(1 130)	*-0,44*	(1 720)	*152,21*
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	117 705	*48,74*	137 518	*53,02*	(19 813)	*-14,41*
MARGES (Commerciale + Production)	117 705	*48,74*	137 518	*53,02*	(19 813)	*-14,41*
- Achats non stockés (c)	11 088	*4,59*	16 132	*6,22*	(5 044)	*-31,27*
- Autres charges externes (c)	56 767	*23,51*	46 067	*17,76*	10 700	*23,23*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	191 634	*79,36*	184 067	*70,96*	7 567	*4,11*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	49 851	*20,64*	75 319	*29,04*	(25 469)	*-33,81*
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations	454	*0,19*	20	*0,01*	434	*N/S*
- Autres impôts et taxes	791	*0,33*	791	*0,30*		
- Salaires	36 196	*14,99*	43 915	*16,93*	(7 718)	*-17,58*
- Cotisations sociales	6 282	*2,60*	8 468	*3,26*	(2 186)	*-25,82*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 127	*2,54*	22 125	*8,53*	(15 998)	*-72,31*
+ Reprises sur amortissements et provisions			2 305	*0,89*	(2 305)	*-100,0*
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante						*-45,83*
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 377	*1,81*	4 101	*1,58*	276	*6,72*
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	1 168	*0,48*	1		1 167	*N/S*
RÉSULTAT EXPLOITATION	583	*0,24*	20 329	*7,84*	(19 746)	*-97,13*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	583	*0,24*	20 329	*7,84*	(19 746)	*-97,13*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			95	*0,04*	(95)	*-100,0*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(95)	*-0,04*	95	*100,00*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	250	*0,10*	3 049	*1,18*	(2 799)	*-91,80*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	333	*0,14*	17 185	*6,63*	(16 852)	*-98,06*

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		241 485	*100,00*		261 692	*100,89*		(20 207)	*-7,72*
Ventes de marchandises									
Production vendue Biens		241 294	*99,92*		259 260	*99,95*		(17 965)	*-6,93*
Production vendue Biens FRANCE		241 294	*99,92*		259 260	*99,95*		(17 965)	*-6,93*
701100	VENTES RESTAURANT 10%	164 182	*67,99*		178 636	*68,87*		(14 455)	*-8,09*
701200	VENTES UBER 10%	77 113	*31,93*		80 571	*31,06*		(3 458)	*-4,29*
701300	VENTES EAT ON LINE 10%				52	*0,02*		(52)	*-100,00*
Production vendue Services + Travaux		190	*0,08*		127	*0,05*		64	*50,28*
Production vendue Services FRANCE		190	*0,08*		127	*0,05*		64	*50,28*
708100	QUATRA	190	*0,08*		127	*0,05*		64	*50,28*
Montant net du chiffre d'affaires		241 485	*100,00*		259 386	*100,00*		(17 902)	*-6,90*
Reprises sur amts. dépréciations et provisions					2 305	*0,89*		(2 305)	*-100,00*
791000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT				2 305	*0,89*		(2 305)	*-100,00*
Autres produits d'exploitation									*-45,83*
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR								*-45,83*
Total des charges d'exploitation		240 902	*99,76*		241 363	*93,05*		(461)	*-0,19*
Achats de matières premières et autres appro.		126 629	*52,44*		122 998	*47,42*		3 631	*2,95*
601100	ACHATS MARCHANDISES 5,5%	121 444	*50,29*		120 524	*46,46*		920	*0,76*
602600	EMBALLAGES	5 185	*2,15*		2 475	*0,95*		2 711	*109,54*
Variation de stocks approvisionnements		(2 850)	*-1,18*		(1 130)	*-0,44*		(1 720)	*-152,21*
603100	VARIATION STOCKS MATIERES PREMI	(2 850)	*-1,18*		(1 130)	*-0,44*		(1 720)	*-152,21*
Autres achats et charges externes		67 855	*28,10*		62 199	*23,98*		5 656	*9,09*
606110	ELECTRICITE	6 436	*2,66*		7 411	*2,86*		(975)	*-13,16*
606120	ILEO - EAU	409	*0,17*		1 730	*0,67*		(1 321)	*-76,34*
606160	CARBURANT	820	*0,34*		1 335	*0,51*		(515)	*-38,58*
606310	ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	474	*0,20*		241	*0,09*		233	*96,57*
606320	PETIT EQUIPEMENT	2 949	*1,22*		5 414	*2,09*		(2 466)	*-45,54*
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	8 280	*3,43*		8 280	*3,19*			
613500	Locations mobilieres	10 000	*4,14*					10 000	
613501	LOCATION TPE	486	*0,20*		486	*0,19*			
614000	CHARGES LOCATIVES	2 033	*0,84*		2 020	*0,78*		13	*0,64*
615600	MAINTENANCE	483	*0,20*		800	*0,31*		(317)	*-39,58*
615700	ENTRETIENS VEHICULES	571	*0,24*		419	*0,16*		151	*36,07*
616000	PRIME D'ASSURANCE	1 836	*0,76*		1 578	*0,61*		258	*16,38*
622600	HONORAIRES COMPTABLES	1 800	*0,75*		1 800	*0,69*			
622610	HONORAIRES JURIDIQUES				(1 200)	*-0,46*		1 200	*100,00*
622620	HONORAIRES SOCIAL	1 787	*0,74*		1 636	*0,63*		151	*9,23*
622700	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	90	*0,04*					90	
623100	ANNONCES ET INSERTION				200	*0,08*		(200)	*-100,00*
623800	Publicité, publications, relations publiques	60	*0,02*					60	
625100	Déplacements, missions, récep.				2			(2)	*-100,00*
625700	RECEPTIONS	29	*0,01*					29	
626000	FRAIS POSTAUX	8						8	
626100	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	677	*0,28*		514	*0,20*		163	*31,65*
627000	SERVICES BANCAIRES	734	*0,30*		379	*0,15*		355	*93,78*

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
627100	COMMISSIONS CB	785	0,33	800	0,31	(15)	-1,81
627200	FRAIS UBER	27 055	11,20	28 104	10,83	(1 049)	-3,73
627300	FRAIS TR	2				2	
628100	ABONNEMENT DIVERS	50	0,02	249	0,10	(200)	-80,15
Impôts, taxes et versements assimilés		**1 245**	**0,52**	**811**	**0,31**	**434**	**53,53**
631200	TAXE APPRENTISSAGE	231	0,10	16	0,01	215	N/S
631800	Charges fiscales sur C.P	(14)	-0,01	4		(18)	-445,79
633300	FORMATION CONTINUE	237	0,10			237	
635110	CET	791	0,33	791	0,30		
Salaires		**36 196**	**14,99**	**43 915**	**16,93**	**(7 718)**	**-17,58**
641100	REMUNERATION DU PERSONNEL	36 798	15,24	40 435	15,59	(3 636)	-8,99
641150	AVANTAGES EN NATURE	1 781	0,74	2 347	0,90	(566)	-24,12
641200	CONGES PAYES	(1 123)	-0,47	367	0,14	(1 490)	-406,42
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	508	0,21	767	0,30	(258)	-33,67
641900	AVANTAGE EN NATURE	(1 768)	-0,73			(1 768)	
Cotisations sociales		**6 282**	**2,60**	**8 468**	**3,26**	**(2 186)**	**-25,82**
645000	CHARGES SOCIALES CP	(211)	-0,09	66	0,03	(276)	-421,59
645100	COTISATIONS URSSAF	4 007	1,66	6 496	2,50	(2 489)	-38,31
645200	COTISATIONS MUTUELLE	375	0,16			375	
645300	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRA	984	0,41	1 163	0,45	(179)	-15,39
645310	PREVOYANCE	1 126	0,47	744	0,29	382	51,38
Dotations aux amortissements		**4 377**	**1,81**	**4 101**	**1,58**	**276**	**6,72**
681120	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT DE	4 377	1,81	4 101	1,58	276	6,72
Autres charges		**1 168**	**0,48**	**1**		**1 167**	**N/S**
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COU	85	0,04	1		84	N/S
658200	Pénalités et autres charges	1 083	0,45			1 083	
Résultat d'exploitation		**583**	**0,24**	**20 329**	**7,84**	**(19 746)**	**-97,13**
Total des produits financiers							
Total des charges financières							
Résultat financier							
Résultat courant avant impôts		**583**	**0,24**	**20 329**	**7,84**	**(19 746)**	**-97,13**
Produits exceptionnels							
Charges exceptionnelles				**95**	**0,04**	**(95)**	**-100,00**
Charges exceptionnelles				**95**	**0,04**	**(95)**	**-100,00**
671200	PENALITES ET AMENDES			95	0,04	(95)	-100,00
Résultat exceptionnel				**(95)**	**-0,04**	**95**	**100,00**
Impôts sur les bénéfices		**250**	**0,10**	**3 049**	**1,18**	**(2 799)**	**-91,80**
695000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	250	0,10	3 049	1,18	(2 799)	-91,80
Résultat de l'exercice		**333**	**0,14**	**17 185**	**6,63**	**(16 852)**	**-98,06**

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	6 500		6 500	6 500
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	11 918	6 499	5 420	6 677
	Autres immobilisations corporelles	9 260	5 587	3 673	5 574
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)	**27 678**	**12 085**	**15 593**	**18 751**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	4 850		4 850	2 000
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	3 262		3 262	5 821
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	12 462		12 462	19 256
	Total de l'actif circulant (IV)	**20 575**		**20 575**	**27 076**
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	**48 253**	**12 085**	**36 168**	**45 827**
	(1) dont immobilisations financières à moins d'un an				
	(2) dont créances à moins d'un an			3 262	5 821

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 1 000)	1 000	1 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	18 862	1 677
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**333**	**17 185**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**20 295**	**19 962**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)	9 747	11 529
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 769	1 073
	Dettes fiscales et sociales	3 356	13 263
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	**15 872**	**25 865**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	**36 168**	**45 827**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	333,06	17 185,28
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	15 872	25 865
(2)	Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II – Frais d'établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		15 593	*43,11*	18 751	*40,92*	(3 158)	*-16,84*
Autres immobilisations incorporelles		**6 500**	***17,97***	**6 500**	***14,18***		
206000	DROIT AU BAIL	6 500	*17,97*	6 500	*14,18*		
Installations techniques, matériel et outillage		**5 420**	***14,98***	**6 677**	***14,57***	**(1 258)**	***-18,83***
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	11 918	*32,95*	10 699	*23,35*	1 219	*11,39*
281540	AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	(6 499)	*-17,97*	(4 022)	*-8,78*	(2 477)	*-61,58*
Autres immobilisations corporelles		**3 673**	***10,16***	**5 574**	***12,16***	**(1 900)**	***-34,09***
218100	INSTALLATIONS AGENCEMENTS DIVE	878	*2,43*	878	*1,91*		
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	4 000	*11,06*	4 000	*8,73*		
218300	MAT. BUREAU ET MAT. INFORMATIQ	1 733	*4,79*	1 733	*3,78*		
218400	MOBILIER	2 650	*7,33*	2 650	*5,78*		
281810	AMORT INST. AGENC. DIVERS	(185)	*-0,51*	(97)	*-0,21*	(88)	*-90,45*
281820	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(2 322)	*-6,42*	(1 522)	*-3,32*	(800)	*-52,55*
281830	AMORT. MAT BUREAU ET INFORMAT	(1 401)	*-3,87*	(919)	*-2,01*	(483)	*-52,51*
281840	AMORT. MOBILIER	(1 678)	*-4,64*	(1 148)	*-2,51*	(530)	*-46,15*
TOTAL IV - Actif Circulant NET		20 575	*56,89*	27 076	*59,08*	(6 502)	*-24,01*
Matières premières, approvisionnements		**4 850**	***13,41***	**2 000**	***4,36***	**2 850**	***142,50***
310000	Matières premières et fournit.	4 850	*13,41*	2 000	*4,36*	2 850	*142,50*
Autres créances		**3 262**	***9,02***	**5 821**	***12,70***	**(2 558)**	***-43,95***
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	240	*0,66*	58	*0,13*	182	*311,31*
437200	PREVOYANCE	138	*0,38*			138	
444000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	2 798	*7,74*			2 798	
445660	TVA DEDUCTIBLE ABS	84	*0,23*	5 761	*12,57*	(5 677)	*-98,54*
445710	TVA COLLECTEE 10%	3	*0,01*	1		2	*150,96*
Disponibilités		**12 462**	***34,46***	**19 256**	***42,02***	**(6 794)**	***-35,28***
512100	CIC	11 605	*32,09*	17 427	*38,03*	(5 822)	*-33,41*
530000	CAISSE	857	*2,37*	860	*1,88*	(3)	*-0,34*
581000	RECETTES CB			968	*2,11*	(968)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN ACTIF		36 168	*100,00*	45 827	*100,00*	(9 660)	*-21,08*

Détail du Passif

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		20 295	*56,11*	19 962	*43,56*	333	*1,67*
Capital Social ou individuel		1 000	*2,76*	1 000	*2,18*		
101300	CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VERSE	1 000	*2,76*	1 000	*2,18*		
Réserve légale		100	*0,28*	100	*0,22*		
106100	RESERVE LEGALE	100	*0,28*	100	*0,22*		
Autres réserves		18 862	*52,15*	1 677	*3,66*	17 185	*N/S*
106800	AUTRES RESERVES	18 862	*52,15*	1 677	*3,66*	17 185	*N/S*
Résultat de l'exercice		333	*0,92*	17 185	*37,50*	(16 852)	*-98,06*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		15 872	*43,89*	25 865	*56,44*	(9 993)	*-38,63*
Emprunts et dettes financières divers		9 747	*26,95*	11 529	*25,16*	(1 782)	*-15,46*
455000	COMPTE COURANT	9 747	*26,95*	11 529	*25,16*	(1 782)	*-15,46*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 769	*7,65*	1 073	*2,34*	1 696	*158,05*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	2 769	*7,65*	1 073	*2,34*	1 696	*158,05*
Dettes fiscales et sociales		3 356	*9,28*	13 263	*28,94*	(9 906)	*-74,69*
428200	DETTES PROVISIONNEES SUR CP	352	*0,97*	1 487	*3,24*	(1 135)	*-76,36*
431000	URSSAF	775	*2,14*	1 256	*2,74*	(481)	*-38,29*
437020	COTISATIONS MUTUELLE	260	*0,72*			260	
437100	RETRAITE	160	*0,44*	262	*0,57*	(102)	*-39,03*
437200	PREVOYANCE			673	*1,47*	(673)	*-100,00*
438200	CHARGES SOCIALES SUR CP	41	*0,11*	252	*0,55*	(211)	*-83,75*
444000	IMPOTS SUR LES SOCIETES			3 049	*6,65*	(3 049)	*-100,00*
445510	TVA A DECAISSER	916	*2,53*	1 248	*2,72*	(332)	*-26,60*
445620	TVA SUR IMMOBILISATIONS						
445800	TVA A REGULARISER	57	*0,16*	4 226	*9,22*	(4 169)	*-98,65*
448200	CHARGES FISCALES SUR CP	4	*0,01*	18	*0,04*	(14)	*-76,38*
448600	CHARGES A PAYER	791	*2,19*	791	*1,73*		
TOTAL DU BILAN PASSIF		36 168	*100,00*	45 827	*100,00*	(9 660)	*-21,08*

Présence - Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Lille
Business Park - Bâtiment F - 87 rue du Molinel - 59701 Marcq-en-Barœul
Sarl au capital de 10 000 € - RCS Lille Métropole 921 569 679
T 03 20 74 68 31 - www.antaris.fr

Présence'
Conseil & Expertise comptable

Gestion prévisionnelle

Evaluation et transmission d'entreprises

Comptabilité

SAS A&A TACOS

24A rue de Lille

59250 HALLUIN

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2025 au 31/12/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2026)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012025** et clos le **31122025** — Régime simplifié d'imposition [X] Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe [ ] Si PME innovante [ ] Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS A&A TACOS	
SIRET **92067538600014**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
24A rue de Lille **59250 HALLUIN**	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante [ ] SIRET [ ]

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées : **Restaurant , serv. de restaurat. mobile** — Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal : 0 — Bénéfice imposable à 15% : 1 666 — Déficit :

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% :

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15% : — PV à long terme imposables à 19% : — PV exonérées (art. 238 quindecies) :

Autres PV imposables à 19% : — PV à long terme imposables à 0% :

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle art. 44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A [ ] — Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ] — Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies [ ] — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]

France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A [ ] — Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies [ ] — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ] — Bassins d' emploi à redynamiser, art. 44 duodecies [ ] — Autres dispositifs [ ]

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : — Plus-values exonérées relevant du taux de 15% :

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI [ ]

F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)

Base d'imposition : — Chiffre d'affaires : — Taux d'imposition :

I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARTIME (CTM) notice n°2065-SD)

Base d'imposition : — Taux d'imposition :

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% :

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : ComptabiliteExpert

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I	Nom et adresse du conseil :
PRESENCE BUSINESS PARK BATF — 87 RUE DU MOLINEL 59700 MARCQ EN BAROEUL Tél : 06 87 54 43 43	Tél :

Identité du déclarant :

Date : 06032026 Lieu : MARCQ-EN-BAROEUL

Qualité et nom du signataire : PRESIDENT

Signature : M. GHALIB AYOUB

Examen de conformité fiscale (ECF) [ ]	***prestataire :***

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2026)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SAS A&A TACOS** **31122025**

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5	 Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7	 Remboursements 8
EL GNAOUI ANIS ASSOCIE 1 Allée Pierre Hachin 59250 HALLUIN FRANCE	50	2025					
GHALIB AYOUB ASSOCIE 4 Rue des Primeveres appt 54 Résidence Manoir 59250 HALLUIN FRANCE	50	2025					

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2026)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice : **SAS A&A TACOS** — **31122025**

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires,**abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater*)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2026

Désignation de l'entreprise : SAS A&A TACOS — 24A rue de Lille — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 59250 HALLUIN

SIRET : 9 2 0 6 7 5 3 8 6 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122025 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122024 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014	6 500	016	6 500	6 500
	Immobilisations corporelles*		028	21 178	030	12 085	9 093	12 251
	Immobilisations financières* (1)		040		042			
	Total I (5)		044	**27 678**	048	**12 085**	**15 593**	**18 751**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	4 850	052		4 850	2 000
	STOCKS Marchandises *		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070			
		Autres * (3)	072	3 262	074		3 262	5 821
	Charges constatées d'avance *		092		094			
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	12 462	086		12 462	19 256
	Total II		096	**20 575**	098		**20 575**	**27 076**
	Total général (I + II)		110	**48 253**	112	**12 085**	**36 168**	**45 827**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	100	100
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	18 862	1 677
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**333**	**17 185**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**20 295**	**19 962**
	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	2 769	1 073
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 916)	172	3 356	13 263
	Comptes courants d'associés	173	9 747	11 529
	Autres dettes	175		
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**15 872**	**25 865**
	Total général (I + II + III)	180	**36 168**	**45 827**

RENVOIS

(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	1 219
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2026

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

Désignation de l'entreprise: **SAS A&A TACOS**

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le 31122025 (1)	Exercice N-1 clos le 31122024 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue biens	215	214	241 294	259 260
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires)	217	218	190	127
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230		2 306
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**241 485**	**261 692**
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	126 629	122 998
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)*		240	(2 850)	(1 130)
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	67 855	62 199
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 791)		244	1 245	811
	Rémunérations du personnel *		250	36 196	43 915
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant 380)		252	6 282	8 468
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)		254	4 377	4 101
	Dotations aux dépréciations		256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259		262	1 168	1
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260				
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**240 902**	**241 363**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	**583**	**20 329**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280		
	Produits exceptionnels	(IV)	290		
	Charges financières	(V)	294		
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347	(VI)	300		95
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348				
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306	250	3 049
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	**333**	**17 185**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	**333**	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-SD)		324	250	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330	1 083	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de 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 ; Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44 quindecies) 138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992				342
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements et souscriptions outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993				
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR) 181				
	dont divers* — Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641				350
	dont divers* — Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647				
	dont divers* — Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649 ; Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	**1 666**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	**1 666**	372

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2025

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	1 083
Totalisation	**1 083**

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

DGFiP N° 2033-C2026

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : **SAS A&A TACOS**

Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	6 500	412		414		416	6 500	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	10 699	442	1 219	444		446	11 918	
	Installations générales agencements divers	450	878	452		454		456	878	
	Matériel de transport	460	4 000	462		464		466	4 000	
	Autres immobilisations corporelles	470	4 383	472		474		476	4 383	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	**26 459**	492	**1 219**	494		496	**27 678**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immoblisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	4 022	532	2 477	534		536	6 499
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	97	542	88	544		546	185
	Matériel de transport	550	1 522	552	800	554		556	2 322
	Autres immobilisations corporelles	560	2 067	562	1 013	564		566	3 080
TOTAL		570	**7 708**	572	**4 377**	574		576	**12 085**

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

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme: 0 % 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 aux 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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2025

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values court terme	long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SAS A&A TACOS** — 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		602		604		606	
	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		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

III 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 dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Montant de la TVA collectée		374	24 129
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	16 275
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	

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social		690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social		691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692		
Revenu brut social (si le montant est positif)		693	

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2025

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

(5)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS A&A TACOS** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012025** et clos le : **31122025** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	241 485
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
TOTAL 1	106	**241 485**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	113	
Variation positive des stocks	111	2 850
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	**2 850**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	137 717
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	38 001
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1 168
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**176 886**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**67 449**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	67 449

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022		241 485
Effectifs au sens de la CVAE			023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024	01/01/2025	160	31/12/2025	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2026

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025 N° SIRET 92067538600014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS A&A TACOS**

ADRESSE (voie) **24A rue de Lille**

CODE POSTAL **59250** VILLE **HALLUIN**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom de famille **EL GNAOUI** Prénom(s) **ANIS**

Nom d'usage **EL GNAOUI** % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **50**

Naissance : Date **22012004** N° département **59** Commune **TOURCOING** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **1** Voie **Allée Pierre Hachin**

Code postal **59250** Commune **HALLUIN** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom de famille **Ghalib** Prénom(s) **AYOUB**

Nom d'usage **GHALIB** % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **50**

Naissance : Date **19122003** N° département **59** Commune **TOURCOING** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **4** Voie **Rue des Primeveres**

Code postal **59250** Commune **HALLUIN** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFiP N° 2033-G 2026

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025 N° SIRET 920675386000014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS A&A TACOS**

ADRESSE (voie) **24A rue de Lille**

CODE POSTAL **59250** VILLE **HALLUIN**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2067
(2026)
Formulaire obligatoire (article 54 quater du Code général des impôts)

RELEVE DE FRAIS GENERAUX

ANNEE____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS A&A TACOS** du **01012025**
Adresse **24A rue de Lille 59250 HALLUIN** au **31122025**

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ❶

	NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE	ADRESSE COMPLETE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

	REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	6	aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) 8	9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		**Bénéfices imposables ❾**	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ❿		- de l'exercice ..... ❿	**1 666**
- de l'exercice précédent ❿		- de l'exercice précédent ❿	**20 329**

Nom et qualité du signataire
M. GHALIB AYOUB
PRESIDENT

A **MARCQ-EN-BAROEUL**, le **06/03/2026**
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

SAS A&A TACOS
24 A RUE DE LILLE
59250 HALLUIN
RCS LILLE LETROPOLE : 920 675 386

****

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 04 MAI 2026

****

Procès-verbal des délibérations

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 MAI à treize heures, les Associés de **SAS A&A TACOS**, Société par Actions Simplifiée au Capital de 1000 Euros, sesont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée est présidée par Monsieur GHALIB AYOUB, Président.

Le Président constate que les Associés présents possèdent ensemble la totalité du CapitalSocial, et qu'en conséquence l'Assemblée est habilitée à prendre toutes décisions conformément à la loi et aux statuts.

Etaient présents :

- ✓ Monsieur GHALIB Ayoub détenteur de 50% des actions du capital social
- ✓ Monsieur EL GNAOUI Anis détenteur de 50% des actions du capital social

Le Président déclare que l'Assemblée est appelée sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes 2025
- Répartition du Bénéfice

Après discussion et diverses questions, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Interne

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des Associés donne acte à la Présidence de ce que les dispositions des statuts concernant la convocation des associés ont bien été respectées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance des documents du bilan 2025, Approuve les comptes sociaux et fiscaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des Associés, après proposition du Président, affecte le bénéfice ***d'exploitation*** de l'exercice 2025, du 01/01/2025 au 31/12/2025, d'un montant de ***333,06 euros*** en autres réserves.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce dessus, il a été dressé procès-verbal.

Monsieur GHALIB Ayoub
Président de la SAS



Interne