

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : NANTES<br>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 : 2019 B 03937<br>Numéro SIREN : 879 985 265<br>Nom ou dénomination : TALMA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2021 sous le numéro de dépôt 7794

**TALMA**

Société à responsabilité limitée au capital de 500 euros  
Siège Social : 1 rue du Moulin Cassé – 44340 BOUGUENAIS  
R.C.S NANTES 879 985 265

---

Déposé au Greffe  
le 02 AVR. 2021  
sous le N° 2794  
RCS N° 19 859207

**BILAN  
COMPTE DE RÉSULTAT  
ANNEXE**

**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020**

**Certifié conforme**

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and several sweeping horizontal strokes.

# Bilan Actif

|                                                          | Brut           | Amort. Prov. | Net<br>Au 30/09/2020 | Net |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-----|
| Capital souscrit non appelé                              |                |              |                      |     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                |              |                      |     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                |              |                      |     |
| Frais d'établissement                                    |                |              |                      |     |
| Frais de développement                                   |                |              |                      |     |
| Concessions, brevets et droits similaires                |                |              |                      |     |
| Fonds commercial                                         |                |              |                      |     |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                |              |                      |     |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                |              |                      |     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                |              |                      |     |
| Terrains                                                 |                |              |                      |     |
| Constructions                                            |                |              |                      |     |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |                |              |                      |     |
| Autres immobilisations corporelles                       | 1 265          |              | 1 265                |     |
| Immobilisations en cours                                 |                |              |                      |     |
| Avances et acomptes                                      |                |              |                      |     |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                |              |                      |     |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                |              |                      |     |
| Autres participations                                    |                |              |                      |     |
| Créances rattachées à des participations                 |                |              |                      |     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                |              |                      |     |
| Autres titres immobilisés                                |                |              |                      |     |
| Prêts                                                    |                |              |                      |     |
| Autres immobilisations financières                       |                |              |                      |     |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>1 265</b>   |              | <b>1 265</b>         |     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                |              |                      |     |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                |              |                      |     |
| Matières premières, autres approvisionnements            |                |              |                      |     |
| En cours de production de biens                          |                |              |                      |     |
| En cours de production de services                       |                |              |                      |     |
| Produits intermédiaires et finis                         |                |              |                      |     |
| Marchandises                                             |                |              |                      |     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                 |                |              |                      |     |
| <b>Créances</b>                                          |                |              |                      |     |
| Clients et comptes rattachés                             | 269 164        |              | 269 164              |     |
| Autres                                                   | 2 367          |              | 2 367                |     |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                |              |                      |     |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                |              |                      |     |
| Actions propres                                          |                |              |                      |     |
| Autres Titres                                            |                |              |                      |     |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                |              |                      |     |
| <b>Disponibilités</b>                                    | <b>79 739</b>  |              | <b>79 739</b>        |     |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       |                |              |                      |     |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>351 271</b> |              | <b>351 271</b>       |     |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                |              |                      |     |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                |              |                      |     |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |                |              |                      |     |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>352 536</b> |              | <b>352 536</b>       |     |

# Bilan Passif

|                                                                         | Net           | Net            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                         | Au 30/09/2020 |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |               |                |
| Capital social ou individuel dont versé :                               | 500           | 500            |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |               |                |
| Ecart de réévaluation                                                   |               |                |
| Ecart d'équivalence                                                     |               |                |
| Réserves :                                                              |               |                |
| - Réserve légale                                                        |               |                |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |               |                |
| - Réserves réglementées                                                 |               |                |
| - Autres réserves                                                       |               |                |
| Report à nouveau                                                        |               |                |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       |               | 13 070         |
| Subventions d'investissement                                            |               |                |
| Provisions réglementées                                                 |               |                |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |               | <b>13 570</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |               |                |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |               |                |
| Avances conditionnées                                                   |               |                |
| Autres                                                                  |               |                |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |               |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |               |                |
| Provisions pour risques                                                 |               |                |
| Provisions pour charges                                                 |               |                |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |               |                |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |               |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |               |                |
| Autres emprunts obligataires                                            |               |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  |               | 119            |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 |               |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |               |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                |               | 9 573          |
| Dettes fiscales et sociales                                             |               | 79 963         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |               |                |
| Autres dettes                                                           |               | 249 311        |
| Instruments de trésorerie                                               |               |                |
| Produits constatés d'avance                                             |               |                |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    |               | <b>338 966</b> |
| <b>Ecart de conversion passif ( IV )</b>                                |               |                |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         |               | <b>352 536</b> |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |               |                |

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                    | Du 17/12/2019 au 30/09/2020 |                     |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------|
|                                                                       | France                      | Exportation         | Total          | Total |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                        |                             |                     |                |       |
| Ventes de marchandises                                                |                             |                     |                |       |
| Production vendue de biens                                            |                             |                     |                |       |
| Production vendue de services                                         | 637 103                     |                     | 637 103        |       |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                         | <b>637 103</b>              |                     | <b>637 103</b> |       |
| Production stockée                                                    |                             |                     |                |       |
| Production immobilisée                                                |                             |                     |                |       |
| Subventions d'exploitation reçues                                     |                             |                     |                |       |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges |                             |                     |                |       |
| Autres produits                                                       |                             |                     | 2              |       |
|                                                                       |                             | <b>TOTAL ( I )</b>  | <b>637 105</b> |       |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                         |                             |                     |                |       |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                   |                             |                     |                |       |
| Variation de stocks (marchandises)                                    |                             |                     |                |       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements             |                             |                     |                |       |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)             |                             |                     |                |       |
| Autres achats et charges externes *                                   |                             |                     | 17 418         |       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                 |                             |                     | 227            |       |
| Salaires et traitements                                               |                             |                     | 548 712        |       |
| Charges sociales                                                      |                             |                     | 55 370         |       |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                      |                             |                     |                |       |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                       |                             |                     |                |       |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                     |                             |                     |                |       |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                      |                             |                     |                |       |
| Autres charges                                                        |                             |                     |                |       |
|                                                                       |                             | <b>TOTAL ( II )</b> | <b>621 728</b> |       |
| * Y compris :                                                         |                             |                     |                |       |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                  |                             |                     |                |       |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                |                             |                     |                |       |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                             |                             |                     | <b>15 377</b>  |       |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                         |                             |                     |                |       |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                          |                             |                     |                |       |
| <b>Produits financiers</b>                                            |                             |                     |                |       |
| Produits financiers de participation                                  |                             |                     |                |       |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé   |                             |                     |                |       |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 |                             |                     |                |       |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge        |                             |                     |                |       |
| Différences positives de change                                       |                             |                     |                |       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                             |                     |                |       |
|                                                                       |                             | <b>TOTAL ( V )</b>  |                |       |
| <b>Charges financières</b>                                            |                             |                     |                |       |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions |                             |                     |                |       |
| Intérêts et charges assimilées                                        |                             |                     |                |       |
| Différences négatives de change                                       |                             |                     |                |       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements          |                             |                     |                |       |
|                                                                       |                             | <b>TOTAL ( VI )</b> |                |       |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                  |                             |                     |                |       |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>             |                             |                     | <b>15 377</b>  |       |

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 17/12/2019

Au 30/09/2020

## Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL ( VII )

## Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL ( VIII )

RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )

Participations des salariés ( IX )

Impôts sur les bénéfices ( X )

2 307

TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )

637 105

TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )

624 035

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

13 070

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 352 536 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 13 070 Euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 17/12/2019 au 30/09/2020.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

## Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30 septembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### Créances

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

**TALMA**

Société à responsabilité limitée au capital de 500 euros  
Siège Social : 1 rue du Moulin Cassé – 44340 BOUGUENNAIS  
R.C.S NANTES 879 985 265  
(la "*Société*")  
-----

**EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
-----

**QUATRIÈME RÉOLUTION**

L'assemblée générale,

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2020, qui s'élève à 13.070,01 euros, de la manière suivante :

- à la réserve légale, à concurrence de 50,00 €
- le solde, soit la somme de 13.020,01 €  
étant viré au poste "autres réserves"

L'assemblée générale reconnaît qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

**ADOPTION**

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale ordinaire des associés du 30 mars 2021.

**Certifié conforme**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' or 'I' shape with a horizontal stroke extending to the right.



EB  
45.6

Étienne de MASCUREAU  
Christophe BUFFET  
Bruno ROPARS  
Philippe LE LAVANDIER  
Pascal ROUILLER  
Benoît BANSAYE  
Sarah TORDJMAN  
Philippe LANGLOIS  
Vincent JAMOTEAU

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE  
Immeuble Rhuys  
2 bis, quai François Mitterrand  
B.P. 86209  
44262 NANTES Cedex 2

Angers, le 2 avril 2021

Sandra CHIRAC-KOLLARIK  
Marie PAILLOCHER  
Bertrand RAMASSAMY  
Jean de BARY  
Jean-Baptiste MARTY  
Antoine LABORET  
Prune BREGEON  
Claire CAVELIER d'ESCLAVELLES  
Sophie LODEHO  
Isabelle COGUIC  
Marie HOSTIOU  
Anne DAMAS  
Alice ROUMESTANT  
Florine TALON  
Tanneguy de VAUTIBAUT  
Audrey PAPIN  
Anna SORIN

Réf. : PLL/HC/TALMA  
Tél. : 02.41.81.16.37  
Fax : 02.41.87.32.33  
E-mail direct : conseils@acr-avocats.com

Madame, Monsieur le Greffier,

Aux fins de dépôt des comptes clos le 30 septembre 2020 de la société "TALMA", immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 879 985 265, veuillez trouver sous ce pli les documents suivants :

- 1 exemplaire du bilan, compte de résultat et annexe certifié conforme,
- 1 exemplaire de la proposition d'affectation du résultat,
- 1 chèque de 45,20 euros à l'ordre du greffe du tribunal de commerce.

Vous voudrez bien m'adresser directement le récépissé de dépôt.

Dans cette attente,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Greffier, à l'expression de mes sentiments dévoués.

Philippe LE LAVANDIER  
Avocat associé  
Département Droit des Affaires & Fiscalité

SCP D'AVOCATS  
www.acr-avocats.com

2 Boulevard Bessonneau  
CS 60215  
49102 ANGERS CEDEX 02  
Tél. : 02 41 81 16 16  
Fax : 02 41 87 04 04

5 place des Ternes  
75017 PARIS

22 rue de la Tour d'Auvergne  
44200 NANTES

avocats@acr-avocats.com