

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00376

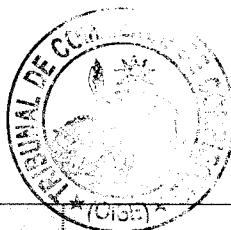
Numéro SIREN : 819 292 509

Nom ou dénomination : TILINVEST

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2021 sous le numéro de dépôt 7903

Bilan Actif

TILINVEST SAS



Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	12 000	12 000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	12 000	12 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	22 750		22 750	23 525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	22 750		22 750	23 525
ACTIF IMMOBILISÉ	34 750	12 000	22 750	23 525
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	9 000		9 000	9 000
Autres créances	111 378		111 378	140 533
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	120 378		120 378	149 533
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	
Disponibilités	93 140		93 140	48 034
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	243 140		243 140	48 034
ACTIF CIRCULANT	363 518		363 518	197 567
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

398 268

12 000

386 268

221 092

Bilan Passif

TILINVEST SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 000	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	16 764	14 505
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	172 786	2 259
TOTAL situation nette :	190 649	17 864
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	190 649	17 864
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		26
TOTAL dettes financières :		26
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	862	1 551
Dettes fiscales et sociales	194 756	201 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	195 619	203 203
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	195 619	203 229
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	386 268	221 092

Compte de Résultat (Première Partie)

TILINVEST SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	90 000		90 000	90 000
Chiffres d'affaires nets	90 000		90 000	90 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9 000
Autres produits			5	0
PRODUITS D'EXPLOITATION			90 005	99 000
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			10 329	10 984
TOTAL charges externes :			10 329	10 984
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 787	2 349
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			56 000	60 000
Charges sociales			21 890	24 442
TOTAL charges de personnel :			77 890	84 442
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			9	10
CHARGES D'EXPLOITATION			91 015	97 784
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 010)	1 216

Compte de Résultat (Seconde Partie)

TILINVEST SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 14/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 010)	1 216
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 113	1 797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 113	1 797
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	183	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	183	
RÉSULTAT FINANCIER	1 930	1 797
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	920	3 013
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	108	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	172 214	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	172 322	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	172 322	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	456	754
TOTAL DES PRODUITS	264 440	100 797
TOTAL DES CHARGES	91 654	98 538
BÉNÉFICE OU PERTE	172 786	2 259

SAS TILINVEST

ANNEXE COMPTABLE **Exercice du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020**

Cette annexe complète et commente l'information fournie par le bilan, dont le total s'élève à 386 268,05 €, et le compte de résultat, faisant apparaître un bénéfice de 172 785,73 €.
Ces trois documents (bilans, compte de résultat et annexe) forment un tout indissociable appelé « comptes annuels ».

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

1.1. Principes comptables

Les comptes annuels sont établis dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de bases suivantes :

- importance relative,
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables,
- indépendance des exercices.

1.2. Règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

1.3. Méthodes des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi des coûts nominaux exprimés en euros courants.

2. NOTES SUR LE BILAN ACTIF

2.1. Eléments de l'actif immobilisé

Les éléments de l'actif immobilisé sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.
Leurs amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif, en fonction des possibilités offertes par la réglementation fiscale.

La durée d'amortissement des biens a été définie en fonction de leur durée de vie, à savoir :

Nature des immobilisations	Mode (L/D)	Durée (AN)
Constructions	L	NEANT
Logiciels	L	NEANT
Agencements installations	L	NEANT
Matériel de transport	L	3
Matériel de bureau	L	NEANT
Mobilier	L	NEANT

2.2. Variation des montants bruts

Actif immobilisé Valeurs brutes	au début l'exercice	Augmentation	Diminutions	Participation restant à verser	à la clôture de l'exercice
Terrains					-
Constructions					-
Agencements instal					-
Matériel de transport	12 000,00				12 000,00
Matériel de bureau					-
Mobilier					-
Mécénat					-
Autres participations	23 525,00	250,00	1 025,00		22 750,00
TOTAL	35 525,00	250,00	1 025,00	-	34 750,00

2.3. Variation des amortissements

Amortissements	au début l'exercice	Augmentation	Diminutions	à la clôture de l'exercice
Constructions				-
Agencements instal				-
Matériel de transport	12 000,00			12 000,00
Matériel de bureau				-
Mobilier				-
TOTAL	12 000,00	-	-	12 000,00

2.3. Stock de marchandises

Néant.

2.4. Créances à plus d'un an

Créances	Montant au bilan	dont à plus d'un an
Immobilisations financières		
Clients douteux ou litigieux		
Créances clients et comptes rattachés	9 000,00	
Fournisseurs, avances et acomptes versés		
Personnel et comptes rattachés		
Organismes sociaux		
Groupe et associés	110 804,00	
Etat et collectivités publiques	574,49	
Débiteurs divers		
Charges constatées d'avance		
TOTAL	120 378,49	-

3. NOTES SUR LE BILAN PASSIF

3.1. Capital social

Catégories de titres :		Mouvements		Total en fin d'exercice
Parts sociales		Augmentations	Diminutions	
Nombre	200,00			200,00
Valeur nominale	5,00			5,00
Montant	1 000,00			1 000,00

3.2. Dettes à plus d'un an

Dettes	Montant au bilan	dont à plus d'un an
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Fournisseurs et comptes rattachés	862,33	
Personnel et comptes rattachés	117 876,00	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 146,30	
Dettes fiscales et sociales	7 734,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Groupes et associés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL	195 618,63	-

3.3. Provisions

Néant.

4. PRECISIONS SUR CERTAINES RUBRIQUES

4.1. Produits à recevoir

La récapitulation, par nature, des produits à recevoir comptabilisés à la clôture de l'exercice se présente comme suit :

Groupe et associés intérêts à recevoir	2 113,00
TOTAL	2 113,00

4.2. Avoirs à établir

Néant.

4.3. Avoirs à recevoir

Néant.

4.4. Charges constatées d'avance

Néant.

4.5. Charges à payer

Charges à payer par nature de dettes	Montant au bilan
Intérêts courus sur emprunts	
Groupe et associés intérêts à payer	
Fournisseurs factures non parvenues	784,04
Personnel, dettes provisionnées pour congés à payer	
Personnel, dettes provisionnées pour commissions à payer	
Personnel, autres charges à payer	117 876,00
Personnel, dettes provisionnées pour charges sur congés à payer	
Personnel, dettes provisionnées pour charges sur commissions à payer	
Organismes sociaux, charges diverses à payer	69 146,30
Etat, charges à payer	2 011,00

4.6. Produits constatés d'avance

Néant.

4.7. Charges à répartir sur plusieurs exercices

Néant.

4.8. Filiales et participations

Renseignements	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote part du capital détenu (en %)	Résultat du dernier exercice (31/12/2020)
Participations de plus de 10% du capital détenu				
SAS CANTILIENNE DE PARTICIP.	50 000	(49 268)	15%	772 273 (14 893)
SAS AUMALE DEVELOPPEMENT	100 000	(235 696)	15%	
SARL JOFFRE	1 000	(202 922)	25%	

4.9. Consolidation

La société et ses filiales ne remplissent pas les critères nécessitant une présentation consolidée des comptes.

4.10. Centralisation des postes du bilan

Les créances ou dettes figurant respectivement soit à l'actif, soit au passif concernent des entreprises liées ou en participation pour les opérations suivantes :

Postes concernés	Autres créances	Emprunts et dettes financières divers
SAS CANTILIENNE DE PARTICIPATIONS	Montant	Montant
	110 804,00	
TOTAL	110 804,00	-

5. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

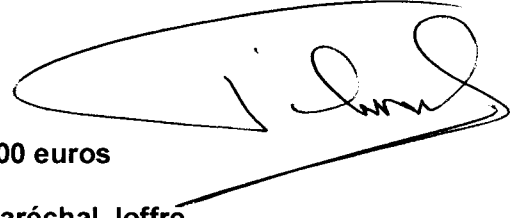
Les produits d'exploitation sont constitués essentiellement de la mission de prestation de services.

En 2020, la SAS TILINVEST, détenant 100% de sa filiale TILIMMO, a absorbé sa filiale par TUP (transmission universelle du patrimoine).

6. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

certifié conforme



"TILINVEST"

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : CHANTILLY (60500) – 64, avenue du Maréchal Joffre

RCS COMPIEGNE 819 292 509

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 15 MAI 2021

PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt et un, le quinze mai à quatorze heures, au siège social de la société,

Monsieur Olivier TILMANT, associé unique de la SAS TILINVEST,

Associé Unique et Président de la société TILINVEST (ci-après "**la Société**"), société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, divisé en 200 actions de 5 euros de valeur nominale chacune, dont le siège social est situé à CHANTILLY (60500) – 64, avenue du Maréchal Joffre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 819 292 509,

après avoir déclaré et constaté :

- qu'en sa qualité de Président de la Société, Monsieur Olivier TILMANT, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020, et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ;

a pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour ci-après :

- présentation du rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- affectation du résultat de cet exercice ;
- mention des conventions visées par les dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce ;
- quitus à donner au Président de la société pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, sur la base du rapport de gestion relatif au premier exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes annuels de cet exercice, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 172 785,73 €.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

DS
at

En application des dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Associé Unique, connaissance prise des informations relatives aux dépenses somptuaires non déductibles fiscalement au titre de l'article 39.4 du code général des impôts figurant dans le rapport de gestion, prend acte de l'absence (i) de dépenses et charges non déductibles et (ii) d'amortissements excédentaires et autres amortissements visés par l'article 39.4 du Code Général des Impôts au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique prenant acte de la réalisation d'un bénéfice de 172 785,73 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, décide d'affecter le résultat au compte « autres réserves » pour le porter à 189 549,42 €.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte que pour les trois derniers exercices sociaux, il n'a été distribué aucun dividende.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, sur la base du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, prend acte dans le cadre des dispositions de l'article L.227-10 du Code de Commerce, al 4, du rappel des conventions suivantes :

Conclusion d'une convention d'hébergement le 30 décembre 2017 entre la Société et le Gérant de la Société Joffre, dont Monsieur Olivier TILMANT est actionnaire indirectement, pour des locaux situés à Chantilly (60500) – 64, avenue du Maréchal Joffre, moyennant un loyer trimestriel de 300 € HT, soit une charge annuelle de 1 200 € ht au titre de l'exercice 2020.

Avances faites par la Société à la SAS Société CANTILIENNE DE PARTICIPATIONS, dont Monsieur Olivier TILMANT est actionnaire indirectement et figurant en compte courant au 31 décembre 2020 pour un montant de 108 691 € et du montant des intérêts y afférents pour un montant de 2 113 €.

Convention de prestations de service administrative et comptable à compter du 1^{er} janvier 2017 entre la société et la société CLAMINVEST représentée par la société TILINVEST, DG, représentée elle-même par Monsieur Olivier TILMANT, Président, moyennant une facturation annuelle de 1 200 € ht au titre de l'exercice 2020.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

QUATRIEME DECISION

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique donne au Président de la Société, quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

*

* *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique, Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.

Le Président
Olivier TILMANT

DocuSigned by:
Olivier Tilmant
323F5AE6FB784A5...

11
