

RCS : BREST Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 40085 Numéro SIREN : 487 661 654 Nom ou dénomination : GROUPE TELEGRAMME

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2022 sous le numéro de dépôt 6572

1 - BILAN ACTIF

Le 19 AOUT 2022 DGFIP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : GROUPE TELEGRAMME

R.C.S. BREST

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 7 VOIE D'ACCES AU PORT 29600 MORLAIX

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case : ☐

					Exercice N clos le, 31/12/2021		Exercice N-1	
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
			1		2		4	
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC			
		Frais de développement	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	555	AK	555		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	134 622	AU	70 843	63 779	37 237
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	30 137 024	CV		30 137 024	30 015 413
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières	BH		BI			
TOTAL (II)			BJ	30 272 201	BK	71 397	30 200 804	30 052 650
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	369 206	BY		369 206	668 594
		Autres créances (3)	BZ	11 347	CA		11 347	18 056
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	1 084 471	CG		1 084 471	160 315	
	Charges constatées d'avance (3)	CH	5 110	CI		5 110	4 208	
	TOTAL (III)	CJ	1 470 135	CK		1 470 135	851 172	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	31 742 336	IA	71 397	31 670 938	30 903 822
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve de propriété :			Stocks :			Créances :		

GROUPE TELEGRAMME
SAS au capital de 12 459 848,80 €
7, voie d'accès au Port - 29600 MORLAIX
487 661 654 RCS Brest

Caroline Goussier
Elle

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise : GROUPE TELEGRAMME

Néant

					Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)			(Dont versé :	12 459 849	)	DA	12 459 849	12 459 849
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					)	DB	12 577 994	12 577 994
	Écarts de réévaluation (2)			(dont écart d'équivalence :	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)					)	DD	1 245 985	1 245 985
	Réserves statutaires ou contractuelles					)	DE		
	Réserves réglementées (3)			Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF		
	Autres réserves			Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	EJ	)	DG	29 586	29 586
	Report à nouveau					)	DH	1 889 821	2 059 995
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					)	DI	607 738	94 945
	Subventions d'investissement					)	DJ		
	Provisions réglementées					)	DK	56 587	56 192
	TOTAL (I)					)	DL	28 867 560	28 524 545
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					)	DM		
	Avances conditionnées					)	DN		
	TOTAL (II)					)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					)	DP		
	Provisions pour charges					)	DQ	4 115	12 067
	TOTAL (III)					)	DR	4 115	12 067
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					)	DS		
	Autres emprunts obligataires					)	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					)	DU	1 502 319	1 501 078
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs			EI	)	DV		207	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					)	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					)	DX	71 884	92 482
	Dettes fiscales et sociales					)	DY	1 052 957	772 454
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					)	DZ	1 115	
	Autres dettes					)	EA	170 988	988
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)					)	EB		
	TOTAL (IV)					)	EC	2 799 264	2 367 210
	Écarts de conversion passif (V)					)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					)	EE	31 670 938	30 903 822
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital					1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C			
			Écart de réévaluation libre			1D			
			Réserve de réévaluation (1976)			1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme					1F		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					EG	2 799 264	2 367 210
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH		

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : GROUPE TELEGRAMME

Néant ☐

				Exercice N					Exercice N-1
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF		
		services	FG	3 592 034	FH	41 250	FI	3 633 284	2 362 485
	Chiffres d'affaires nets		FJ	3 592 034	FK	41 250	FL	3 633 284	2 362 485
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	7 952	3 034
	Autres produits (1) (11)						FQ	3 623	7 245
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 644 859	2 372 763
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		
	Variation de stock (marchandises)						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV		
	Autres achats et charges externes (3)						FW	265 256	203 384
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	38 842	27 317
	Salaires et traitements						FY	1 783 433	1 344 501
	Charges sociales (10)						FZ	1 497 851	950 925
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	19 733	17 366
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	29 700	29 700
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 634 816	2 573 193
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	10 043	(200 430)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	616 352	306 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	616 352	306 000
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	18 376	15 120
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	18 376	15 120
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	597 976	290 880	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	608 020	90 450	

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise : GROUPE TELEGRAMME		Néant		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	13	4
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	341	5 200
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	354	5 204
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3	1
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	236	298
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	395	411
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	635	710
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(282)	4 494
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 261 564	2 683 967
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 653 826	2 589 023
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	607 738	94 945
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	HY		
		produits de locations immobilières		
	(3) Dont	IG	28	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(4) Dont	HP		
		- Crédit-bail mobilier		
	(5) Dont	HQ		
		- Crédit-bail immobilier		
	(6) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	870	1 760
	(7) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	616 352	306 000
	(8) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		207
	(9 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(10) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		RD		
	(11) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			
	(12) Dont transferts de charges	A1		
	(13) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(14) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(15) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(16) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6		obligatoires A9		
(17) Dont cotisations facultatives Madelin A7				
(18) Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Divers ajustements de comptes		3	13	
Valeur nette comptable des titres cédés		236		
Prix de cession des titres Cédés			341	
Dotations aux amortissements dérogatoires		395		
TOTAL GENERAL		635	354	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
Voyages et déplacements		770	28	
Honoraires		100		
TOTAL GENERAL		870	28	

GROUPE TELEGRAMME

Exercice du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOMMAIRE

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

	Page
Présentation générale	1
Règles et méthodes comptables et faits marquants	2 - 3
Etat de l'actif immobilisé	4 - 5
Échéance des créances	6
Composition du capital social	7
Etat des provisions	8
Échéances des dettes	9
Comptes de régularisation actif	10
Charges à payer	11
Produits à recevoir	12
Engagements hors bilan	13
Effectif	14
Charges et produits exceptionnels	15
Filiales et participations	16
Entreprises liées et participations	17
Tableau des résultats des cinq derniers exercices	18

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PRESENTATION GENERALE

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

CHIFFRES CLÉS



Durée de l'exercice :	12 mois
Total du bilan :	31 670 938
Résultat avant répartition :	607 738,09

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

RÈGLES ET METHODES COMPTABLES

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les éléments corporels sont évalués :

à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat et aux frais accessoires, hors frais d'acquisition,
ou à leur coût de production, hors intérêts des emprunts dédiés à cette production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée de vie prévue : Matériel de transport : 5 ans.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES IMMOBILISES

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

L'article 231 de la loi de finances pour 2007 a prévu l'incorporation obligatoire, sur le plan fiscal, des frais d'acquisition de titres de participation dans leur coût d'entrée. En conséquence, et conformément à l'avis du CNC N° 2007-C du 15 juin 2007, Groupe Télégramme a décidé de comptabiliser les frais de titres de participation dans leur coût d'entrée.

L'amortissement fiscal s'effectue par comptabilisation d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées figurant au bilan concernent les amortissements sur les titres.

FAITS MARQUANTS

Malgré la persistance de certains effets de la crise sanitaire, compte tenu de son activité de holding animatrice, Groupe Télégramme n'a pas vu son activité être directement impactée puisque les recettes proviennent d'une refacturation des charges aux entités du groupe.

Les recettes provenant des dividendes vont retrouver leur niveau d'avant crise. Comme en 2020, aucune mesure gouvernementale n'a été appliquée sur l'exercice, à savoir pas de PGE (Prêt Garanti par l'Etat) contracté ni d'activité partielle.

Les comptes clos au 31 décembre 2021 ont été arrêtés suivant les mêmes règles et procédures que les années antérieures sans aucune modification eu égard aux conséquences macro-économiques de la crise sanitaire et économique qui en découlent.

Compte tenu des évolutions récentes et notamment la guerre en Ukraine, la continuité d'exploitation n'est pas remise en cause tandis que les prévisions n'appellent pas de commentaires particuliers pour l'exercice en cours.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

Les mouvements de l'actif immobilisé sont repris dans les tableaux ci-après.

IMMOBILISATIONS	Valeurs brute au 31/12/20	Augmentations	Diminutions	Valeurs brute au 31/12/21
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	555	0	0	555
* Frais d'établissement et de recherche				
* Autres immobilisations incorporelles	555			555
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 773	46 275	1 427	134 622
* Terrains				0
* Constructions				0
<i>Sur sol propre</i>				0
<i>Sur sol autrui</i>				0
<i>Installations et agencements</i>				0
* Install. Techniques Matériel & Outil.				0
* Autres Immobilisations corporelles	89 773	46 275	1 427	134 622
<i>Installations et agencements</i>	0			0
<i>matériel de transport</i>	86 504	34 362		120 867
<i>mat. De bureau, informatique, mobilier</i>	3 269	11 913	1 427	13 755
<i>emballages récupérables et divers</i>	0			0
* Immobilisations corporelles en cours	0			0
* Avances et acomptes	0			0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 015 413	121 848	236	30 137 024
* Participations évaluées équivalence				0
* Autres participations	30 015 413	121 848	236	30 137 024
* Autres titres immobilisés				0
* Prêts et autres immob. Financières				0
TOTAL	30 105 741	168 123	1 663	30 272 201

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Société :
Exercice

GROUPE TELEGRAMME
2021

AMORTISSEMENTS	Cumul au 31/12/20	Augmentations	Diminutions	Cumul au 31/12/21
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	555	0	0	555
* Frais d'établissement et de recherche				
* Autres immobilisations incorporelles	555			555
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 536	19 733	1 427	70 843
* Terrains				0
* Constructions				0
<i>Sur sol propre</i>				0
<i>Sur sol autrui</i>				0
<i>Installations et agencements</i>				0
* Install. Techniques Matériel & Outil.				0
* Autres Immobilisations corporelles	52 536	19 733	1 427	70 843
<i>Installations et agencements</i>	0			0
<i>matériel de transport</i>	49 590	18 057		67 647
<i>mat. De bureau, informatique, mobilier</i>	2 946	1 676	1 427	3 196
<i>emballages récupérables et divers</i>				0
* Immobilisations corporelles en cours				0
* Avances et acomptes				0
TOTAL	53 091	19 733	1 427	71 397

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

L'état des échéances des créances ne comprend pas les avances et acomptes versés sur les commandes en cours.

	DEGRE DE LIQUIDITE DE L'ACTIF - ECHEANCES		
	Montant brut au bilan	à moins d'un an	à plus d'un an
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	0	0	0
* Créances rattachées à des participations			
* Prêts			
* Autres créances immobilisées			
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	385 663	385 663	0
* Clients et comptes rattachés	369 206	369 206	
<i>clients douteux ou litigieux</i>		0	
<i>autres clients et comptes rattachés</i>	369 206	369 206	
* Personnel et comptes rattachés		0	
* Sécurité sociale et autres organismes sociaux		0	
* Etat et autres collectivités publiques	9 309	9 309	0
<i>Etat, impôt sur les bénéfices</i>	244	244	
<i>Etat, taxe sur le chiffres d'affaires</i>	9 065	9 065	
<i>Autres impôts, taxes et versements assimilés</i>	0	0	
<i>Divers Etat et autres collectivités publiques</i>	0	0	
* Groupe et associés		0	
* Débiteurs divers	2 037	2 037	
* Charges constatées d'avance	5 110	5 110	0
TOTAL	385 663	385 663	0

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

EN NOMBRE D'ACTIONS	Nombre au 01/01/2021	Augmentations	Diminutions	Nombre au 31/12/21
* Actions ordinaires	91 539			91 539
* Actions de préférence	20 510			20 510
TOTAL	112 049	0	0	112 049

VALEUR NOMINALE	Valeur au 01/01/2021	Augmentations	Diminutions	Valeur au 31/12/2021
* Actions ordinaires	10 179 137			10 179 137
* Actions de préférence	2 280 712			2 280 712
TOTAL	12 459 849	0	0	12 459 849

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVISIONS

Société :
Exercice

GRUPE TELEGRAMME
2021

IMMOBILISATIONS	Provision au 01/01/2021	Dotations	Reprises	Provision au 31/12/21
PROVISIONS REGLEMENTEES	56 192	395	0	56 587
* Amortissements dérogatoires	56 192	395		56 587
* Autres provisions réglementées				0
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	12 067	0	7 952	4 115
* Litiges				0
* Garanties données aux clients				0
* Pertes sur marché à terme				0
* Amendes et pénalités				0
* Pertes de change				0
* Pensions et obligations similaires				0
* Impôts				0
* Renouvellement des immobilisations				0
* Grosses réparations				0
* Charges soc; et fisc. Sur congés payer				0
* Autres prov. Pour risques et charges	12 067		7 952	4 115
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	0	0	0	0
* Immobilisations incorporelles				0
* Immobilisations corporelles				0
* Immobilisations financières				0
<i>Titres mis en équivalence</i>				0
<i>Titres de participation</i>				0
<i>autres immobilisations financières</i>				0
* Stocks et en cours				0
* Clients				0
* Autres provisions pour dépréciation				0
TOTAL	68 259	395	7 952	60 702

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

L'état des échéances des dettes ne comprend pas les avances et acomptes reçus sur les commandes en cours.

	DEGRE DE LIQUIDITE DU PASSIF - ECHEANCES			
	Montant brut au bilan	à moins d'un an	à plus d'un an	à plus de cinq ans
* Emprunts obligataires convertibles				
* Autres emprunts obligataires		0		
* Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 502 319	1 502 319		
à un an au maximum à l'origine	1 502 319	1 502 319		
à plus d'un an à l'origine				
* Emprunts et dettes financières diverses		0		
* Fournisseurs et comptes rattachés	71 884	71 884		
* Personnel et comptes rattachés	597 230	597 230		
* Dettes fiscales et sociales	455 727	455 727	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262 641	262 641		
Etat, impôt sur les bénéfices	0	0		
Etat, taxe sur le chiffre d'affaires	117 257	117 257		
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75 829	75 829		
* Dettes sur immobilisations	1 115	1 115		
* Groupe et associés	0	0		
* Autres dettes	170 988	170 988		
* Produits constatés d'avance	0	0		
TOTAL	2 799 264	2 799 264	0	0

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice : 2021

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	AU 31/12/21	AU 31/12/20
* Charges d'exploitation	3 582	2 737
* Charges financières	1 528	1 470
* Charges exceptionnelles		
TOTAL	5 110	4 208

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHARGES A PAYER

Société : GROUPE TELEGRAMME

Exercice : 2021

	Montants au 31/12/21	Montants au 31/12/20
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	2 319	1 078
* Emprunts obligataires convertibles		
* Autres emprunts obligataires		
* Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
* Emprunts et dettes financières diverses	2 319	1 078
* Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
* Groupe et associés		
DETTE FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES	26 618	15 974
DETTE FISCALE ET SOCIALES	621 975	455 020
* Personnel et comptes rattachés	594 029	435 914
* Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
* Etat et autres collectivités publiques	27 946	19 106
AUTRES DETTES	0	0
TOTAL	650 912	472 073

- Intérêts courus	2 318,78	1 078,42
- Factures à recevoir	26 617,77	15 974,31

Personnel et comptes rattachés

- Provisions pour congés payés	134 195,24	125 180,13
- Provisions pour ancienneté et divers	374 908,41	246 710,40
- Provisions pour intéressement	84 925,37	64 023,85

Etat et autres collectivités publiques

- Taxe apprentissage	7 425,31	7 063,64
- Formation continue	9 697,07	9 194,39
- Taxe organique RSI C3S		0,00
- Taxe sur les véhicules de société	1 704,00	1 493,00
- CVAE - CET	5 063,00	1 355,00
- Taxe sur les salaires	4 057,00	

Autres dettes

- Clients avoirs à établir		0,00
----------------------------	--	------

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PRODUITS A RECEVOIR

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice : 2021

	Montants au 31/12/21	Montants au 31/12/20
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0
* Créances rattachées à des participations		
* Autres immobilisations financières	0	
CREANCES	2 205	31 215
* Clients et comptes rattachés	2 205	22 238
* Personnel et comptes rattachés	0	0
* Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
* Etat et autres collectivités publiques	0	8 977
* Autres créances	0	0
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
DISPONIBILITES		
TOTAL	2 205	31 215

- Intérêts à recevoir		
- Fournisseurs avoirs à recevoir	0,00	0,00
- Clients factures à établir	2 204,64	22 237,69

Personnel et comptes rattachés

- Provisions pour congés payés
- Provisions pour ancienneté et divers
- Provisions pour intéressement

Etat et autres collectivités publiques

- Taxe apprentissage
 - Formation continue
 - Taxe organique RSI C3S
 - Taxe sur les véhicules de société
 - CVAE - CET
 - Taxe sur les salaires
 - Etat produit à recevoir (réclamation taxe 3% sur dividendes)
- 8 977,00
0,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Société : GROUPE TELEGRAMME

Exercice : 2021

ENGAGEMENTS DONNES PAR L'ENTREPRISE

Engagements en matière de retraite

Les engagements en matière de retraite se montent à 455 456,12 euros charges sociales incluses.

Les principaux paramètres de l'indemnité de départ à la retraite sont les suivants :

- Age de départ : 63 ans ;
- Turnover annuel : table adaptée (faible ou moyen) ;
- Taux d'actualisation : 1 % ;
- Taux de progression annuel des salaires : 1% ;
- Taux de charges sociales retenues : cadres 50 % ; journaliste 50%.

Par ailleurs, un régime de retraites complémentaires a été formalisé en 2008, l'engagement se monte à 1 249 339 euros au 31/12/21.

Cautionnement personnel

Groupe Télégramme, s'est portée caution à hauteur de 10 % de l'engagement financier de la société LE TELEGRAMME soit 131 089 euros correspondant au service des rentes de retraite supplémentaire concernant sept salariés ou veuves de salariés bénéficiaires géré en interne par la société Le Télégramme pour les années 2018 et 2019.

Puis de 20% dudit engagement pour les années 2020 à 2024, de 40% pour les années 2025 à 2029 et de 50% pour les années à partir de 2030.

L'engagement de caution pour 2022 porte sur 220 153 euros contre 233 461 euros en 2021.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EFFECTIF

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice : 2021

La société a un effectif au 31 décembre 2021 de sept personnes.
L'effectif moyen annuel était de 8 personnes.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice : 2021

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montants au 31/12/21
* Dotation aux amortissements dérogatoires * Dotations aux provisions pour litiges * Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés * Contrôle URSSAF * Pénalités de retard sur contrôle URSSAF * Diverses charges exceptionnelles	395 236 3
TOTAL	635

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montants au 31/12/21
* Reprise de provisions pour litiges * Produits de cession d'éléments d'actif * Reprise d'amortissements dérogatoires * Divers produits exceptionnels	341 13
TOTAL	354

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

FILIALES A + DE 50%	CAPITAUX PROPRES	QP DE CAPITAL DETENU	VALEUR COMPTABLE BRUTE DES TITRES DETENUS	VALEUR COMPTABLE NETTE DES TITRES DETENUS	PRETS ET AVANCES CONSENTIS ET NON REMBOURSES	CHIFFRES D'AFFAIRES HT 2021	RESULTAT DU DERNIER EXERCICE CLOS	DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE EN 2021
* GROUPE TELEGRAMME MEDIAS (ex Le Télégramme de Brest et de l'Ouest) 7 Voie d'accès au Port - 29600 Morlaix	76 166 801	85,40%	30 137 024	30 137 024	0	886 253	13 992 373	616 352

FILIALES entre 10 et 50%	CAPITAUX PROPRES	QP DE CAPITAL DETENU	VALEUR COMPTABLE BRUTE DES TITRES DETENUS	VALEUR COMPTABLE NETTE DES TITRES DETENUS	PRETS ET AVANCES CONSENTIS ET NON REMBOURSES	CHIFFRES D'AFFAIRES HT 2021	RESULTAT DU DERNIER EXERCICE CLOS	DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE EN 2021

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice : 2021

Part des entreprises liées et des participations à fin décembre 2021 dans les comptes :

	Entreprises liées	Lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 137 024	0
* Avances et acomptes sur immobilisations		
* Participations	30 137 024	
* Créances rattachées à des participations		
* Prêts		
* Autres immobilisations financières		
CREANCES	74 205	297 039
* Avances et acomptes versés sur commandes		
* Clients et comptes rattachés	74 205	295 002
* Autres créances/ Débiteurs divers		2 037
* Capital souscrit appelé non versé		
DETTES	8 064	23 504
* Emprunts obligataires et convertibles		
* Autres emprunts obligataires		
* Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
* Emprunts & dettes financières divers		
* Avances et acomptes reçus sur commandes		
* Fournisseurs et comptes rattachés	8 064	23 504
* Autres dettes		
* Dettes sur immobilisations & comptes rattachés		
TOTAL	30 219 294	320 543

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

NATURE DES INDICATIONS	2017	2018	2019	2020	2021
I. SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE					
A) Capital social	12 459 849	12 459 849	12 459 849	12 459 849	12 459 849
B) Nombre d'actions émises	112 049	112 049	112 049	112 049	112 049
II. RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES					
A) Chiffre d'affaires H.T.	2 141 961	2 075 690	2 148 686	2 362 485	3 633 284
B) Bénéfice avant impôts, amort et provisions (avant participation)	767 950	746 734	746 198	109 688	619 914
C) Impôts sur les bénéfices	10 758	2 138	978	-	-
D) Bénéfice après impôts, amort et provisions	767 241	725 907	722 699	94 945	607 738
E) Montant des bénéfices distribués (1)	397 677	397 677	159 071	265 118	397 677
III. RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE ACTION (2)					
A) Bénéfice après impôts, avant amort et provisions et participation	6,85	6,65	6,65	0,98	5,53
B) Bénéfice après impôts, amort et provisions	6,85	6,48	6,45	0,85	5,42
C) Dividende versé à chaque action ordinaire (2)	3,00	3,00	1,20	2,00	3,00
IV. PERSONNEL					
A) Nombre de salariés	7	6	6	7	8
B) Montant de la masse salariale	1 154 280	1 093 532	1 074 721	1 344 501	1 783 433
C) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité Sociale, œuvres sociales, etc.)	717 005	748 204	795 586	950 925	1 497 851

(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'Assemblée Générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le Conseil d'Administration, le Directoire ou les gérants.

(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y aura lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.

GREFFE

GROUPE TELEGRAMME
S.A.S AU CAPITAL DE 12 459 848,80 €
7 VOIE D'ACCES AU PORT

29600 MORLAIX

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Assemblée Générale du 17 juin 2022

BAKER TILLY – Bureau de Morlaix
Commissaire aux Comptes
Boulevard René Fily
29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS

BLECON & ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
260 Rue Augustin Fresnel
29490 GUIPAVAS

BAKER TILLY – Bureau de Morlaix
Commissaire aux Comptes
Boulevard René Fily
29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS

BLECON & ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
260 Rue Augustin Fresnel
29490 GUIPAVAS

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels

GROUPE TELEGRAMME

Exercice clos le 31 décembre 2021

Assemblée Générale du 17 juin 2022

Aux Associés,

I - OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GROUPE TELEGRAMME relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

III – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, et notamment pour ce qui concerne les titres de participation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV – VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.

V – RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI – RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à SAINT MARTIN DES CHAMPS et GUIPAVAS,

Le 31 mai 2022.

Les Commissaires aux comptes,

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de l'Ouest
Atlantique
Représenté par André TANGUY

BLECON & ASSOCES
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de l'Ouest
Atlantique
Représenté par Thierry LE LANN

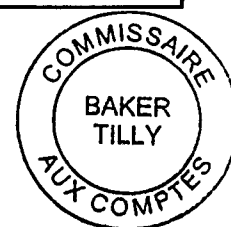
1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

GROUPE TELEGRAMME

		2021			2020
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	555	555		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	134 622	70 843	63 779	37 237
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
	Autres participations	30 137 024		30 137 024	30 015 413
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		30 272 201	71 397	30 200 804	30 052 650
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Clients et comptes rattachés	369 206		369 206	668 594
	Autres créances	11 347		11 347	18 056
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 084 471		1 084 471	160 315
	Charges constatées d'avance	5 110		5 110	4 208
	TOTAL (III)	1 470 135		1 470 135	851 172
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	31 742 336	71 397	31 670 938	30 903 822

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes



Copyright © 1964 by
The University of Chicago
Press

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

GROUPE TELEGRAMME

		2021	2020
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	12 459 849	12 459 849
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	12 577 994	12 577 994
	Écarts de réévaluation		
	Réserve légale	1 245 985	1 245 985
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	29 586	29 586
	Report à nouveau	1 889 821	2 059 995
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	607 738	94 945
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	56 587	56 192
	TOTAL (I)	28 867 560	28 524 545
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	4 115	12 067
	TOTAL (III)	4 115	12 067
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 502 319	1 501 078
	Emprunts et dettes financières divers		207
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 884	92 482
	Dettes fiscales et sociales	1 052 957	772 454
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 115	
	Autres dettes	170 988	988
Compte régul.	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	2 799 264	2 367 210
	Écarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	31 670 938	30 903 822
RENVOS	Écart de réévaluation incorporé au capital		
	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Écart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 799 264	2 367 210
	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

DGFIP N° 2052 2022

		2021	2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		service	3 633 284	2 362 485	
	Chiffres d'affaires nets		3 633 284	2 362 485	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		7 952	3 034	
	Autres produits		3 623	7 245	
Total des produits d'exploitation		3 644 859	2 372 763		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes		265 256	203 384	
	Impôts, taxes et versements assimilés		38 842	27 317	
	Salaires et traitements		1 783 433	1 344 501	
	Charges sociales		1 497 851	950 925	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements	19 733	17 366
			- dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges		29 700	29 700	
	Total des charges d'exploitation (II)		3 634 816	2 573 193	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		10 043	(200 430)		
opérations en courant	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		616 352	306 000	
	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				
	Total des produits financiers (V)		616 352	306 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées		18 376	15 120	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)		18 376	15 120	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		597 976	290 880		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		608 020	90 450		

© Invoice - Tableau annexe

**Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes**



Documents soumis
au contrôle de
la Commission des comptes

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2022

GRUPE TELEGRAMME

		2021	2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13	4
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	341	5 200
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	354	5 204
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3	1
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	236	298
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	395	411
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	635	710
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(282)	4 494
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		4 261 564	2 683 967
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		3 653 826	2 589 023
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		607 738	94 945
RENOIS	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Dont { produits de locations immobilières		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	28	
	Dont { - Crédit-bail mobilier		
	{ - Crédit-bail immobilier		
	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	870	1 760
	Dont produits concernant les entreprises liées	616 352	306 000
	Dont intérêts concernant les entreprises liées		207
	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		
	Dont transferts de charges		
	Dont cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes



Document supplied
in confidence for
CIA research only

GROUPE TELEGRAMME

Exercice du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes



Document 2011
en cours de
consultation

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOMMAIRE

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

	Page
Présentation générale	1
Règles et méthodes comptables et faits marquants	2 - 3
Etat de l'actif immobilisé	4 - 5
Échéance des créances	6
Composition du capital social	7
Etat des provisions	8
Échéances des dettes	9
Comptes de régularisation actif	10
Charges à payer	11
Produits à recevoir	12
Engagements hors bilan	13
Effectif	14
Charges et produits exceptionnels	15
Filiales et participations	16
Entreprises liées et participations	17
Tableau des résultats des cinq derniers exercices	18

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PRESENTATION GENERALE

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

CHIFFRES CLES

Durée de l'exercice : 12 mois
Total du bilan : 31 670 938
Résultat avant répartition : 607 738,09

- 1 - Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes



Commission des Comptes
et des Finances
du Parlement

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les éléments corporels sont évalués :

à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat et aux frais accessoires,
hors frais d'acquisition,
ou à leur coût de production, hors intérêts des emprunts dédiés à cette production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée de vie prévue : Matériel de transport : 5 ans.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES IMMOBILISES

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis.

- 2 -
Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes



Comptroller and Treasurer
of the County of
Harrisburg, Pennsylvania

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

L'article 231 de la loi de finances pour 2007 a prévu l'incorporation obligatoire, sur le plan fiscal, des frais d'acquisition de titres de participation dans leur coût d'entrée. En conséquence, et conformément à l'avis du CNC N° 2007-C du 15 juin 2007, Groupe Télégramme a décidé de comptabiliser les frais de titres de participation dans leur coût d'entrée.

L'amortissement fiscal s'effectue par comptabilisation d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du montant de la différence.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan concernent les amortissements sur les titres.

FAITS MARQUANTS

Malgré la persistance de certains effets de la crise sanitaire, compte tenu de son activité de holding animatrice, Groupe Télégramme n'a pas vu son activité être directement impactée puisque les recettes proviennent d'une refacturation des charges aux entités du groupe.

Les recettes provenant des dividendes vont retrouver leur niveau d'avant crise. Comme en 2020, aucune mesure gouvernementale n'a été appliquée sur l'exercice, à savoir pas de PGE (Prêt Garanti par l'Etat) contracté ni d'activité partielle.

Les comptes clos au 31 décembre 2021 ont été arrêtés suivant les mêmes règles et procédures que les années antérieures sans aucune modification eu égard aux conséquences macro-économiques de la crise sanitaire et économique qui en découlent.

Compte tenu des évolutions récentes et notamment la guerre en Ukraine, la continuité d'exploitation n'est pas remise en cause tandis que les prévisions n'appellent pas de commentaires particuliers pour l'exercice en cours.

2014-2015
10-11-15
2014-2015

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Société :
Exercice

GROUPE TELEGRAMME
2021

Les mouvements de l'actif immobilisé sont repris dans les tableaux ci-après.

IMMOBILISATIONS	Valeurs brute au 31/12/20	Augmentations	Diminutions	Valeurs brute au 31/12/21
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	555	0	0	555
* Frais d'établissement et de recherche				
* Autres immobilisations incorporelles	555			555
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 773	46 275	1 427	134 622
* Terrains				0
* Constructions				0
<i>Sur sol propre</i>				0
<i>Sur sol autrui</i>				0
<i>Installations et agencements</i>				0
* Install. Techniques Matériel & Outil.				0
* Autres Immobilisations corporelles	89 773	46 275	1 427	134 622
<i>Installations et agencements</i>	0			0
<i>matériel de transport</i>	86 504	34 362		120 867
<i>mat. De bureau, informatique, mobilier</i>	3 269	11 913	1 427	13 755
<i>emballages récupérables et divers</i>	0			0
* Immobilisations corporelles en cours	0			0
* Avances et acomptes	0			0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 015 413	121 848	236	30 137 024
* Participations évaluées équivalence				0
* Autres participations	30 015 413	121 848	236	30 137 024
* Autres titres immobilisés				0
* Prêts et autres immob. Financières				0
TOTAL	30 105 741	168 123	1 663	30 272 201

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Société :
Exercice

GROUPE TELEGRAMME
2021

AMORTISSEMENTS	Cumul au 31/12/20	Augmentations	Diminutions	Cumul au 31/12/21
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	555	0	0	555
* Frais d'établissement et de recherche				
* Autres immobilisations incorporelles	555			555
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 536	19 733	1 427	70 843
* Terrains				0
* Constructions				0
<i>Sur sol propre</i>				0
<i>Sur sol autrui</i>				0
<i>Installations et agencements</i>				0
* Install. Techniques Matériel & Outil.				0
* Autres Immobilisations corporelles	52 536	19 733	1 427	70 843
<i>Installations et agencements</i>	0			0
<i>matériel de transport</i>	49 590	18 057		67 647
<i>mat. De bureau, informatique, mobilier</i>	2 946	1 676	1 427	3 196
<i>emballages récupérables et divers</i>				0
* Immobilisations corporelles en cours				0
* Avances et acomptes				0
TOTAL	53 091	19 733	1 427	71 397

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

L'état des échéances des créances ne comprend pas les avances et acomptes versés sur les commandes en cours.

	DEGRE DE LIQUIDITE DE L'ACTIF - ECHEANCES		
	Montant brut au bilan	à moins d'un an	à plus d'un an
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	0	0	0
* Créances rattachées à des participations			
* Prêts			
* Autres créances immobilisées			
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	385 663	385 663	0
* Clients et comptes rattachés	369 206	369 206	
<i>clients douteux ou litigieux</i>		0	
<i>autres clients et comptes rattachés</i>	369 206	369 206	
* Personnel et comptes rattachés		0	
* Sécurité sociale et autres organismes sociaux		0	
* Etat et autres collectivités publiques	9 309	9 309	0
<i>Etat, impôt sur les bénéfices</i>	244	244	
<i>Etat, taxe sur le chiffre d'affaires</i>	9 065	9 065	
<i>Autres impôts, taxes et versements assimilés</i>	0	0	
<i>Divers Etat et autres collectivités publiques</i>	0	0	
* Groupe et associés		0	
* Débiteurs divers	2 037	2 037	
* Charges constatées d'avance	5 110	5 110	0
TOTAL	385 663	385 663	0

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

EN NOMBRE D'ACTIONS	Nombre au 01/01/2021	Augmentations	Diminutions	Nombre au 31/12/21
* Actions ordinaires	91 539			91 539
* Actions de préférence	20 510			20 510
TOTAL	112 049	0	0	112 049

VALEUR NOMINALE	Valeur au 01/01/2021	Augmentations	Diminutions	Valeur au 31/12/2021
* Actions ordinaires	10 179 137			10 179 137
* Actions de préférence	2 280 712			2 280 712
TOTAL	12 459 849	0	0	12 459 849

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROVISIONS

Société :
Exercice

GROUPE TELEGRAMME
2021

IMMOBILISATIONS	Provision au 01/01/2021	Dotations	Reprises	Provision au 31/12/21
PROVISIONS REGLEMENTEES	56 192	395	0	56 587
* Amortissements dérogatoires	56 192	395		56 587
* Autres provisions réglementées				0
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	12 067	0	7 952	4 115
* Litiges				0
* Garanties données aux clients				0
* Pertes sur marché à terme				0
* Amendes et pénalités				0
* Pertes de change				0
* Pensions et obligations similaires				0
* Impôts				0
* Renouvellement des immobilisations				0
* Grosses réparations				0
* Charges soc; et fisc. Sur congés payer				0
* Autres prov. Pour risques et charges	12 067		7 952	4 115
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	0	0	0	0
* Immobilisations incorporelles				0
* Immobilisations corporelles				0
* Immobilisations financières				0
<i>Titres mis en équivalence</i>				0
<i>Titres de participation</i>				0
<i>autres immobilisations financières</i>				0
* Stocks et en cours				0
* Clients				0
* Autres provisions pour dépréciation				0
TOTAL	68 259	395	7 952	60 702

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

Société :
Exercice

GROUPE TELEGRAMME
2021

L'état des échéances des dettes ne comprend pas les avances et acomptes reçus sur les commandes en cours.

	DEGRE DE LIQUIDITE DU PASSIF - ECHEANCES			
	Montant brut au bilan	à moins d'un an	à plus d'un an	à plus de cinq ans
* Emprunts obligataires convertibles				
* Autres emprunts obligataires		0		
* Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 502 319	1 502 319		
à un an au maximum à l'origine	1 502 319	1 502 319		
à plus d'un an à l'origine				
* Emprunts et dettes financières diverses		0		
* Fournisseurs et comptes rattachés	71 884	71 884		
* Personnel et comptes rattachés	597 230	597 230		
* Dettes fiscales et sociales	455 727	455 727	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262 641	262 641		
Etat, impôt sur les bénéfices	0	0		
Etat, taxe sur le chiffre d'affaires	117 257	117 257		
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75 829	75 829		
* Dettes sur immobilisations	1 115	1 115		
* Groupe et associés	0	0		
* Autres dettes	170 988	170 988		
* Produits constatés d'avance	0	0		
TOTAL	2 799 264	2 799 264	0	0

9 - Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice : 2021

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	AU 31/12/21	AU 31/12/20
* Charges d'exploitation	3 582	2 737
* Charges financières	1 528	1 470
* Charges exceptionnelles		
TOTAL	5 110	4 208

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHARGES A PAYER

Société : GROUPE TELEGRAMME

Exercice : 2021

	Montants au 31/12/21	Montants au 31/12/20
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	2 319	1 078
* Emprunts obligataires convertibles		
* Autres emprunts obligataires		
* Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
* Emprunts et dettes financières diverses	2 319	1 078
* Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
* Groupe et associés		
DETTES FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES	26 618	15 974
DETTES FISCALES ET SOCIALES	621 975	455 020
* Personnel et comptes rattachés	594 029	435 914
* Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
* Etat et autres collectivités publiques	27 946	19 106
AUTRES DETTES	0	0
TOTAL	650 912	472 073
- Intérêts courus	2 318,78	1 078,42
- Factures à recevoir	26 617,77	15 974,31
<u>Personnel et comptes rattachés</u>		
- Provisions pour congés payés	134 195,24	125 180,13
- Provisions pour ancienneté et divers	374 908,41	246 710,40
- Provisions pour intéressement	84 925,37	64 023,85
<u>Etat et autres collectivités publiques</u>		
- Taxe apprentissage	7 425,31	7 063,64
- Formation continue	9 697,07	9 194,39
- Taxe organique RSI C3S		0,00
- Taxe sur les véhicules de société	1 704,00	1 493,00
- CVAE - CET	5 063,00	1 355,00
- Taxe sur les salaires	4 057,00	
<u>Autres dettes</u>		
- Clients avoirs à établir		0,00

Commissaire aux comptes
et directeur
des services financiers

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PRODUITS A RECEVOIR

Société : GROUPE TELEGRAMME

Exercice : 2021

	Montants au 31/12/21	Montants au 31/12/20
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0
* Créances rattachées à des participations		
* Autres immobilisations financières	0	
CREANCES	2 205	31 215
* Clients et comptes rattachés	2 205	22 238
* Personnel et comptes rattachés	0	0
* Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
* Etat et autres collectivités publiques	0	8 977
* Autres créances	0	0
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
DISPONIBILITES		
TOTAL	2 205	31 215

- Intérêts à recevoir

- Fournisseurs avoirs à recevoir

0,00

0,00

- Clients factures à établir

2 204,64

22 237,69

Personnel et comptes rattachés

- Provisions pour congés payés

- Provisions pour ancienneté et divers

- Provisions pour intéressement

Etat et autres collectivités publiques

- Taxe apprentissage

- Formation continue

- Taxe organique RSI C3S

- Taxe sur les véhicules de société

- CVAE - CET

- Taxe sur les salaires

8 977,00

- Etat produit à recevoir (réclamation taxe 3% sur dividendes)

0,00



Comptroller General
of the United States
Washington, D. C.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice : 2021

ENGAGEMENTS DONNES PAR L'ENTREPRISE

Engagements en matière de retraite

Les engagements en matière de retraite se montent à 455 456,12 euros charges sociales incluses.

Les principaux paramètres de l'indemnité de départ à la retraite sont les suivants :

- Age de départ : 63 ans ;
- Turnover annuel : table adaptée (faible ou moyen) ;
- Taux d'actualisation : 1 % ;
- Taux de progression annuel des salaires : 1 % ;
- Taux de charges sociales retenues : cadres 50 % ; journaliste 50%.

Par ailleurs, un régime de retraites complémentaires a été formalisé en 2008, l'engagement se monte à 1 249 339 euros au 31/12/21.

Cautionnement personnel

Groupe Télégramme, s'est portée caution à hauteur de 10 % de l'engagement financier de la société LE TELEGRAMME soit 131 089 euros correspondant au service des rentes de retraite supplémentaire concernant sept salariés ou veuves de salariés bénéficiaires géré en interne par la société Le Télégramme pour les années 2018 et 2019.

Puis de 20% dudit engagement pour les années 2020 à 2024, de 40% pour les années 2025 à 2029 et de 50% pour les années à partir de 2030.

L'engagement de caution pour 2022 porte sur 220 153 euros contre 233 461 euros en 2021.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EFFECTIF

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice : 2021

La société a un effectif au 31 décembre 2021 de sept personnes.
L'effectif moyen annuel était de 8 personnes.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice : 2021

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montants au 31/12/21
* Dotation aux amortissements dérogatoires * Dotations aux provisions pour litiges * Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés * Contrôle URSSAF * Pénalités de retard sur contrôle URSSAF * Diverses charges exceptionnelles	395 236 3
TOTAL	635

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montants au 31/12/21
* Reprise de provisions pour litiges * Produits de cession d'éléments d'actif * Reprise d'amortissements dérogatoires * Divers produits exceptionnels	341 13
TOTAL	354

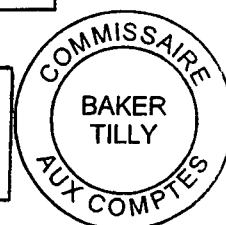
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

FILIALES A + DE 50%	CAPITAUX PROPRES	QP DE CAPITAL DETENU	VALEUR COMPTABLE BRUTE DES TITRES DETENUS	VALEUR COMPTABLE NETTE DES TITRES DETENUS	PRETS ET AVANCES CONSENTIS ET NON REMBOURSES	CHIFFRES D'AFFAIRES HT 2021	RESULTAT DU DERNIER EXERCICE CLOS	DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE EN 2021
* GROUPE TELEGRAMME MEDIAS (ex Le Télégramme de Brest et de l'Ouest) 7 Voie d'accès au Port - 29600 Morlaix	76 166 801	85,40%	30 137 024	30 137 024	0	886 253	13 992 373	616 352

FILIALES entre 10 et 50%	CAPITAUX PROPRES	QP DE CAPITAL DETENU	VALEUR COMPTABLE BRUTE DES TITRES DETENUS	VALEUR COMPTABLE NETTE DES TITRES DETENUS	PRETS ET AVANCES CONSENTIS ET NON REMBOURSES	CHIFFRES D'AFFAIRES HT 2021	RESULTAT DU DERNIER EXERCICE CLOS	DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE EN 2021

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes



Committee on the
the study of
the present situation

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ENTREPRISES LIEES ET PARTICIPATIONS

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice : 2021

Part des entreprises liées et des participations à fin décembre 2021 dans les comptes :

	Entreprises liées	Lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 137 024	0
* Avances et acomptes sur immobilisations		
* Participations	30 137 024	
* Créances rattachées à des participations		
* Prêts		
* Autres immobilisations financières		
CREANCES	74 205	297 039
* Avances et acomptes versés sur commandes		
* Clients et comptes rattachés	74 205	295 002
* Autres créances/ Débiteurs divers		2 037
* Capital souscrit appelé non versé		
DETTE	8 064	23 504
* Emprunts obligataires et convertibles		
* Autres emprunts obligataires		
* Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
* Emprunts & dettes financières divers		
* Avances et acomptes reçus sur commandes		
* Fournisseurs et comptes rattachés	8 064	23 504
* Autres dettes		
* Dettes sur immobilisations & comptes rattachés		
TOTAL	30 219 294	320 543

100-100000-1
100-100000-1
100-100000-1

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Société : GROUPE TELEGRAMME
Exercice 2021

NATURE DES INDICATIONS	2017	2018	2019	2020	2021
I. SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE					
A) Capital social	12 459 849	12 459 849	12 459 849	12 459 849	12 459 849
B) Nombre d'actions émises	112 049	112 049	112 049	112 049	112 049
II. RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES					
A) Chiffre d'affaires H.T.	2 141 961	2 075 690	2 148 686	2 362 485	3 633 284
B) Bénéfice avant impôts, amort et provisions (avant participation)	767 950	746 734	746 198	109 688	619 914
C) Impôts sur les bénéfices	10 758	2 138	978	-	-
D) Bénéfice après impôts, amort et provisions	767 241	725 907	722 699	94 945	607 738
E) Montant des bénéfices distribués (1)	397 677	397 677	159 071	265 118	397 677
III. RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE ACTION (2)					
A) Bénéfice après impôts, avant amort et provisions et participation	6,85	6,65	6,65	0,98	5,53
B) Bénéfice après impôts, amort et provisions	6,85	6,48	6,45	0,85	5,42
C) Dividende versé à chaque action ordinaire (2)	3,00	3,00	1,20	2,00	3,00
IV. PERSONNEL					
A) Nombre de salariés	7	6	6	7	8
B) Montant de la masse salariale	1 154 280	1 093 532	1 074 721	1 344 501	1 783 433
C) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité Sociale, œuvres sociales, etc.)	717 005	748 204	795 586	950 925	1 497 851

(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'Assemblée Générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le Conseil d'Administration, le Directoire ou les gérants.

(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y aura lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes



GROUPE TELEGRAMME

SAS au capital de 12 459 848,80 €
Siège social : 7 voie d'accès au Port • 29600 Morlaix
487 661 654 RCS Brest

PROPOSITION ET RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2022

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 607 738,09 € comme suit :

Bénéfice de l'exercice 607 738,09 €

à titre de dividendes aux associés.....397 677,00 €

au compte de report à nouveau 210 061,09 €

Le dividende serait réparti de la façon suivante :

Actions ordinaires :	91 539 x 3,00 € =	274 617 €
Actions de préférence :	20 510 x 6,00 € =	<u>123 060 €</u>
Total		397 677 €

Le solde du compte report à nouveau passerait ainsi de 1 889 821,09 € à 2 099 882,18 €

Le dividende sera mis en paiement à compter du 1^{er} juillet 2022.

Il est ici rappelé que :

- Depuis le 1^{er} janvier 2018, les dividendes perçus par les personnes physiques supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique PFU ou « flat tax » de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux.
- Peuvent demander à être dispensés du prélèvement de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune).
La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé concerné, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.
- L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % perçu à la source sera imputable sur l'impôt dû. En cas d'option pour le barème progressif, un abattement de 40 % est alors applicable sur le montant des dividendes perçus mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

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

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes mis en distribution au titre des trois précédents exercices se sont élevés à :

	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
Dividendes distribués	265 118 €	159 070,80 €	397 677 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Carpi Capone
PLH

BIL/20227/756

groupe
Télégramme

7, voie d'accès au Port
BP 67243
29672 MORLAIX Cedex
Tél. : 02 98 62 11 33
Fax : 02 98 88 76 65

REÇU LE

18 JUIL. 2022

GREFFE TRIB. COM. BREST

REÇU LE

18 JUIL. 2022

GREFFE TRIB. COM. BREST

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
150 rue Ernest Hemingway
CS 61936
29219 BREST CEDEX 2

Le 10 juillet 2022

Objet : Dépôt des comptes annuels SAS Groupe Télégramme

Monsieur Le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint aux fins de dépôt au Greffe, les documents de l'exercice 2021, en un exemplaire, certifiés conformes par le représentant légal :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) pour l'exercice clos le 31 décembre 2021
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée
- le rapport général du commissaire aux comptes

Le coût de ce dépôt de 45,34 € est joint à la présente par chèque bancaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur Le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.





Greffe du tribunal de commerce de Brest
CS 61936 - 150 rue Ernest HEMINGWAY 29219 BREST CEDEX 2
Téléphone : 0298433131
www.greffe-tc-brest.fr - www.infogreffe.fr

/ BIL / SC / 2022/9436
GROUPE TELEGRAMME
7 VOIE D'ACCES AU PORT
29600 MORLAIX

Brest, le 21 juillet 2022

Nos références : C1_BIL * 2007B40085 * SC * 2022/9436 * 487661654
Dépôt des comptes exercice clôturé le 31/12/2021
Entreprise : GROUPE TELEGRAMME

RECLAMATION DE PIECES OU RENSEIGNEMENTS MANQUANTS

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre dossier. Afin de procéder à sa régularisation, il convient de nous fournir les pièces ou renseignements manquants suivants :

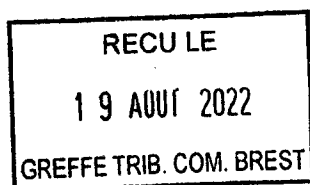
- **Documents comptables** : Les annexes comptables doivent obligatoirement être déposées au greffe pour les entreprises dépassant les seuils de la micro-entreprise à savoir un bilan net de 350 000€ et un chiffre d'affaires de 700 000€. Veuillez par conséquent nous adresser les annexes comptables pour l'exercice clos au 31/12/2021.

Veuillez également joindre à l'appui de votre envoi un règlement de 2,85 € pour couvrir les frais de demande de renseignements ou pièces manquants. Il vous revient de nous en régler sa globalité ou son solde (si vous avez déjà effectué un règlement sur une relance précédente).

Avec nos salutations distinguées.
Maître Yveline Bonder-Marchand

B. Bonder
Y. Bonder

7, voie d'accès au Port
BP 67243
29672 MORLAIX Cedex
Tél. : 02 98 62 11 33
Fax : 02 98 88 76 65



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
150 rue Ernest Hemingway
CS 61936
29219 BREST CEDEX 2

Le 18 août 2022

Vos réf : C1_BIL*2007B40085*SC*2022/9436*487661654
GROUPE TELEGRAMME

Madame, Monsieur Le Greffier,

Nous faisons suite à votre courrier du 21 juillet et vous adressons ci-joint les annexes comptables, accompagnées du chèque de 2,85 € à l'ordre du greffe du Tribunal de Commerce.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur Le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.