

RCS : CAYENNE
Code greffe : 9731

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00003
Numéro SIREN : 808 497 390
Nom ou dénomination : TLM


Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2022 sous le numéro de dépôt 474

TLM
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 36, Impasse Moucoumoucou
97310 KOUROU
808 497 390 RCS CAYENNE

Comptes annuels
au 30 septembre 2021

Certifiés Conformés,

Le Président,
Monsieur Thomas BEBRONNE

DocuSigned by:

2E274615C27B463...

Désignation de l'entreprise : <u>SAS TLM</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise : <u>36, Impasse Moucoumoucou 97310 KOUROU</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>8 0 8 4 9 7 3 9 0 0 0 0 1 9</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, <u>30/09/2021</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
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	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	21 204
		Constructions	AP	AQ	67 625
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	17 335
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	40 421
		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	CV	500
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	3
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières*		BH	BI	394 261	
TOTAL (II)		BJ	BK	125 382	580 062
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	448 012
		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	10 850
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	531 985
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 271
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	911
	Disponibilités	CF	CG	922	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	599 154	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 593 107	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	125 382	2 173 169
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		SAS TLM		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000.....)	DA		1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		100	
	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		519 752	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		406 135	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		926 987	
	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			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		246 558	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		403 824	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		5 500	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		420 767	
	Dettes fiscales et sociales	DY		59 271	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA		110 261		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC		1 246 182		
	Ecart de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		2 173 169	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		1 183 431		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		8 466		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

TLM
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 36, Impasse Moucoumoucou
97310 KOUROU
808 497 390 RCS CAYENNE

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 22 MARS 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 406.135 euros de la manière suivante :


Bénéfice de l'exercice 406.135 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élèvera ainsi à 925.888 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme,

Le Président,
Monsieur Thomas BEBRONNE

DocuSigned by:

2E274615C27B463...