

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 06256 Numéro SIREN : 488 345 166 Nom ou dénomination : TELIMA FREPART
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2023 sous le numéro de dépôt 13550

BILAN ACTIF

21 AOUT 2023

13550

	2022			2021
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	109 388,00	93 684,08	15 703,92	37 581,52
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>109 388,00</i>	<i>93 684,08</i>	<i>15 703,92</i>	<i>37 581,52</i>
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	55 650 282,54	3 682 500,00	51 967 782,54	51 410 282,54
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351,00		351,00	351,00
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>55 650 633,54</i>	<i>3 682 500,00</i>	<i>51 968 133,54</i>	<i>51 410 633,54</i>
ACTIF IMMOBILISE	55 760 021,54	3 776 184,08	51 983 837,46	51 448 215,06
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103,54		103,54	103,54
Autres créances	899 878,24	188 000,00	711 878,24	(149 128,43)
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>899 981,78</i>	<i>188 000,00</i>	<i>711 981,78</i>	<i>(149 024,89)</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités				
<i>Total disponibilités et divers</i>				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	899 981,78	188 000,00	711 981,78	(149 024,89)
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	56 660 003,32	3 964 184,08	52 695 819,24	51 299 190,17

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2022	2021
Capital social ou individuel Dont versé :	5 004 000,00	5 004 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	400,00	400,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(2 983 154,21)	(2 638 886,95)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(1 081 040,86)	(344 267,26)
<i>Total situation nette</i>	<i>940 204,93</i>	<i>2 021 245,79</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	940 204,93	2 021 245,79
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		6 097,69
Emprunts et dettes financières divers	51 215 776,86	41 036 415,09
<i>Total dettes financières</i>	<i>51 215 776,86</i>	<i>41 042 512,78</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539 039,55	234 714,05
Dettes fiscales et sociales	797,90	797,90
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>539 837,45</i>	<i>235 511,95</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		7 999 919,65
<i>Total dettes diverses</i>		<i>7 999 919,65</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	51 755 614,31	49 277 944,38
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	52 695 819,24	51 299 190,17

COMPTE DE RESULTAT

	2022			2021
	France	Export	Total	
Vente de marchandises Production vendue : - biens Production vendue : - services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) Autres produits (1) (11)				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)				
Charges externes Achat de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			41 257,76	34 116,87
<i>Total charges externes</i>			41 257,76	34 116,87
Impôts, taxes et versements assimilés				
Charges de personnel Salaires et traitements Charges sociales (10)				
<i>Total charges de personnel</i>				
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			21 877,60	21 877,60
<i>Total dotations d'exploitation</i>			21 877,60	21 877,60
Autres charges (12)				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			63 135,36	55 994,47
RESULTAT D'EXPLOITATION			(63 135,36)	(55 994,47)
Opérations en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers Produits financiers de participations (5) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) Autres intérêts et produits assimilés (5) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7 500,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				7 500,00
Charges financières Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (6) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 017 905,50	295 772,79
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			1 017 905,50	295 772,79
RESULTAT FINANCIER			(1 017 905,50)	(288 272,79)
RESULTAT COURANT			(1 081 040,86)	(344 267,26)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2022	2021
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS		7 500,00
TOTAL DES CHARGES	1 081 040,86	351 767,26
BENEFICE ou PERTE	(1 081 040,86)	(344 267,26)

- (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles
(9) Dont transferts de charges
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2022	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin 2022
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	109 388,00			109 388,00
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	109 388,00			109 388,00
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des const.				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et mobilier informatique				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	55 092 782,54	557 500,00		55 650 282,54
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	351,00			351,00
<i>Total immobilisations financières</i>	55 093 133,54	557 500,00		55 650 633,54
TOTAL GENERAL	55 202 521,54	557 500,00		55 760 021,54

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2022	Augmentations	
		Réévaluations courant 2022	Acquisitions courant 2022
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	109 388,00		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total immobilisations incorporelles	109 388,00		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique			
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	55 092 782,54		557 500,00
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	351,00		
Total immobilisations financières	55 093 133,54		557 500,00
TOTAL GENERAL	55 202 521,54		557 500,00

	Diminutions		Valeur brute fin 2022	Valeur d'origine
	Virements courant 2022	Cessions courant 2022		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			109 388,00	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles			109 388,00	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			55 650 282,54	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			351,00	
Total immobilisations financières			55 650 633,54	
TOTAL GENERAL			55 760 021,54	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2022	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2022
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	71 806,48	21 877,60		93 684,08
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	71 806,48	21 877,60		93 684,08
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
TOTAL GENERAL	71 806,48	21 877,60		93 684,08

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2022	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2022
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2022	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2022
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	71 806,48	21 877,60		93 684,08
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	71 806,48	21 877,60		93 684,08
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
TOTAL GENERAL	71 806,48	21 877,60		93 684,08

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2022	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2022
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2022	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2022
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation	3 682 500,00					3 682 500,00
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations	188 000,00					188 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 870 500,00					3 870 500,00
TOTAL GENERAL	3 870 500,00					3 870 500,00
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

PROVISIONS - DETAIL

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
TOTAL I						
TOTAL II						
TOTAL III						
TOTAL GENERAL						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	351,00	351,00		351,00
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>351,00</i>	<i>351,00</i>		<i>351,00</i>
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103,54	103,54		103,54
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	26 913,31	26 913,31		18 821,70
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	872 964,93	872 964,93		20 049,87
<i>Total actif circulant</i>	<i>899 981,78</i>	<i>899 981,78</i>		<i>38 975,11</i>
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES	900 332,78	900 332,78		39 326,11
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de cré					
- à un an maximum					6 097,69
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1)					
Fournisseurs et comptes rattachés	539 039,55	539 039,55			234 714,05
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes so					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	797,90	797,90			797,90
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rat					
Groupe et associés (2)	51 215 776,86	51 215 776,86			41 036 415,09
Autres dettes					7 999 919,65
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	51 755 614,31	51 755 614,31			49 277 944,38
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux as:					

INFORMATIONS SUR LES OPÉRATIONS DE RÉÉVALUATION

	Détermination du montant des écarts		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [[Col.1-Col.2)-Col.5] 6
	Augmentation du montant brut des immo. 1	Augmentation du montant des amort. 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exerc. 5	
			Montant des suppléments d'amortissement 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés 4		
Concessions brevet et droits						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Install.tech., mat. et out.indus.						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

Déficits reportables imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice

Fraction rattachée au résultat de l'exercice

—

Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice

=

SUIVI DES OPÉRATIONS DE RÉÉVALUATION (MODÈLE COB)

Immobilisations Réévaluées	Valeurs réévaluées des immobilisations en fin N		Amortissements réévalués en fin N			Provision spéciale	Marge d'amort. utilisée sur les biens cédés en N	Montant incorporé au capital
	Valeur brute	Augmentation valeur	Montant total	Marge d'amort. utilisée				
				Au cours de l'ex	Cumulée			
Concessions brevets								
Fonds commercial								
Terrains								
Constructions								
Matériel et outillage								
Autres immo. corp.								
Immo. en cours								
Participations								
Autres titres immo.								
TOTAL								

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Type de frais	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Frais de constitution				109 388,00
Frais de premier établissement				
- Frais de prospection				
- Frais de publicité				
<i>Total frais de premier établissement</i>				
Frais d'augmentation de capital et opérations diverses				
Autres frais				
<i>Total autres frais</i>				
TOTAL				109 388,00

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2022	2021
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 097,69
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		6 097,69
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 030,64	10 985,30
Dettes fiscales et sociales		
<i>Total dettes d'exploitation</i>	29 030,64	10 985,30
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	29 030,64	17 082,99

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2022	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2022
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	5 004 000,00						5 004 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecarts de réévaluation							
Réserve légale	400,00						400,00
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	(2 638 886,95)						(2 983 154,21)
Résultat de l'exercice	(344 267,26)			344 267,26		(1 081 040,86)	(1 081 040,86)
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	2 021 245,79			344 267,26		(1 081 040,86)	940 204,93

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

SOU MIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	(2 983 154,21)
Résultat de l'exercice	(1 081 040,86)
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	(4 064 195,07)

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	400,00
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	(4 064 595,07)
TOTAL	(4 064 195,07)

DÉTAIL DES TRANSFERTS DE CHARGES

Nature	2022	2021
TOTAL		

RESULTAT EXCEPTIONNEL

	2022			2021		
	Produits	Charges	Résultat	Produits	Charges	Résultat
Résultat exceptionnel sur opérations de gestion						
Résultat sur exercices antérieurs						
Résultat sur cessions d'éléments d'actifs						
Résultat sur autres éléments exceptionnels						
Résultat exceptionnel hors dépréciations et provisions						
QP des subvention d'investissement virée au résultat						
Dépréciations exceptionnelles						
Transferts de charges exceptionnelles						
<u>Autres :</u>						
Provisions pour risques et charges exceptionnels						
TOTAL						

CHARGES FINANCIERES

Nature des charges	2022	2021
Charges d'intérêts		
Intérêts des emprunts et dettes		
dont : intérêts des emprunts et dettes assimilées		
dont : Intérêts des emprunts et dettes rattachées à des participation		
Intérêts des emprunts pour la trésorerie		
Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		
Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)		
Intérêts des obligations cautionnées		
Intérêts des autres dettes		
dont : Intérêts des dettes commerciales		
dont : Intérêts des dettes diverses		
<i>Total charges d'intérêts</i>		
Pertes sur créances liées à des participations		
Escomptes accordés		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
<i>Total des charges financières</i>		
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)	1 017 905,50	295 772,79

PRODUITS FINANCIERS

Nature des produits	2022	2021
Produits de participations		
Revenus des titres de participation		7 500,00
Revenus sur autres formes de participation		
Revenus des créances rattachées à des participations		
<i>Total produits de participations</i>		7 500,00
Produits des autres immobilisations financières		
Revenus des titres immobilisés		
Revenus des prêts		
Revenus des créances immobilisées		
<i>Total produits des autres immobilisations financières</i>		
Revenus des autres créances		
Revenus des créances commerciales		
Revenus des créances diverses		
<i>Total revenus des autres créances</i>		
Revenus des valeurs mobilières de placement		
Escomptes obtenus		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres produits financiers		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<i>Total des produits financiers</i>		7 500,00
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)		7 500,00

PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

	Montant
Actions non négociables de l'entreprise détenues par les salariés dans le cadre de leur participation aux résultats	
Part de la réserve spéciale utilisée hors de l'entreprise au cours de l'exercice	
TOTAL	

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2022					2021
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	(1 081 040,86)		(1 081 040,86)		(1 081 040,86)	(344 267,26)
Résultat exceptionnel						
Résultat comptable (hors participation)	(1 081 040,86)		(1 081 040,86)		(1 081 040,86)	(344 267,26)

Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
<i>Total avant impôt</i>	(1 081 040,86)		(1 081 040,86)		(1 081 040,86)	(344 267,26)

Autres						
<i>Total autres</i>						

Total général	(1 081 040,86)		(1 081 040,86)		(1 081 040,86)	(344 267,26)
---------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--------------

IDENTITÉ DES SOCIÉTÉS MÈRES CONSOLIDANT

LES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ

Forme Juridique	Désignation de l'entreprise et adresse du siège social	Pourcentage détenu

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2022				Total
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	2021
Immobilisations financières					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations				51 967 782,54	
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
<i>Total immobilisations financières</i>				51 967 782,54	
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés				103,54	
Autres créances				711 878,24	
Capital souscrit appelé non versé					
<i>Total créances</i>				711 981,78	
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit					
Emprunts et dettes financières divers				51 215 776,86	
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				539 039,55	
Autres dettes					
<i>Total dettes</i>				51 754 816,41	
BILAN				104 434 580,73	
Éléments financiers					
Produits de participation					
Autres produits financiers					
Charges financières				1 017 905,50	
<i>Total éléments financiers</i>				(1 017 905,50)	
Autres					
<i>Total autres</i>					
COMPTE DE RESULTAT				(1 017 905,50)	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des participations et avances données par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
AEDIS	56 000,00		100,00	398 000,00	398 000,00			758 291,41	158 156,85	
ATLANTECH	190 000,00	1 949 128,70	100,00	1,00	1,00			3 484 279,49	(187 268,89)	
BYON SAS	25 000,00	3 968 786,75	51,00	655 000,00	655 000,00			31 193 267,07	3 097 430,45	
DIGITILAB	1 000,00		100,00	38 000,00	38 000,00			786 988,11	(454 963,96)	
FORMAHOME	37 000,00	3 552 189,65	100,00	1 341 471,00	1 341 471,00			2 350 268,34	(524 590,16)	
ITINEO	5 000,00		100,00	94 000,00	94 000,00			244 657,59	23 794,12	
SFM 30	7 500,00	1 004 836,71	100,00	7 500,00	7 500,00			8 568 228,50	457 770,67	
SOLUTIONS 30 EURO EN	10 000,00	3 800 597,67	100,00	95 000,00	95 000,00			18 390 498,52	1 073 934,21	
SOLUTIONS 30 GUADELO	7 500,00		100,00	7 500,00	7 500,00			5 574 055,01	749 776,15	
SOLUTIONS 30 GUYANE	7 500,00	2 183 532,23	100,00	7 500,00	7 500,00			8 991 275,07	(156 860,23)	
SOLUTIONS 30 IT	7 500,00	0 485 630,87	100,00	5 572 424,00	5 572 424,00			27 542 227,79	(403 663,18)	
SOLUTIONS 30 MARTINIQUE	7 500,00	5 951 283,05	100,00	7 500,00	7 500,00			14 202 346,83	2 249 651,09	
SOLUTIONS 30 RELEVÉ N	10 000,00	178 704,00	100,00	840 002,00	840 002,00			306 139,85	(544 837,86)	
SOLUTIONS 30 SUD-EST	7 500,00	4 037 760,15	100,00	21 353 090,54	21 353 090,54			34 376 746,73	1 936 182,12	
SOLUTIONS 30 SUD-OUE	7 500,00	8 841 427,41	100,00	22 177 500,00	22 177 500,00			38 752 607,44	0 861 441,69	
SOLUTIONS 30 COMPTAG	50 000,00	977 704,35	100,00	100 001,00	100 001,00			24 516,78	(352 158,77)	
TELIMA INFOSERVICES	500 000,00	6 512 447,27	100	500 000,00	500 000,00			2 053 529,66	(686 409,96)	
TELIMA MONEY	200 000,00	3 080 476,55	100,00	411 748,00	411 748,00			9 665 709,14	(579 426,63)	
TELIMA NORD	143 000,00	1 916 963,95	100,00	816 544,00	816 544,00			20 926 046,17	1 075 010,60	
TELIMA ONSITE	60 000,00	5 087 741,20	100,00	1 000 001,00	1 000 001,00			1 217 234,60	40 758,65	
TELIMA PROFESSIONAL	200 000,00	2 829 910,94	100,00	200 000,00	200 000,00			1 486 395,98	2 044 909,44	
TELIMA TELCO	7 500,00	17 814 660,31	100,00	7 500,00	7 500,00			35 253 729,27	875 449,21	

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	15 000,00
Autres honoraires	
TOTAL	15 000,00

TELIMA FREPART

Société à responsabilité limitée au capital de 5.004.000,00 €
39/47 boulevard Ornano – Pleyad 2 – 93200 Saint-Denis
RCS BOBIGNY 488 345 166

**EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 JUIN 2023**

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve lesdits comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 lesquels font apparaître une perte de (1.081.040,86) euros.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Associé Unique donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître une perte nette comptable d'un montant de (1.081.040,86) euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

Perte de l'exercice	(1.081.040,86) €
Au compte report à nouveau qui de	(2.983.154,21) €
Passé à	(4.064.195,07) €

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

Pour copie certifiée conforme

David PIETTE
Gérant

David PIETTE