

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 27 JUIN 2025**

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve lesdits comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ? lesquels font apparaître une perte de (1.606.464,76) 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 (1.606.464,76) euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

Perte de l'exercice.....	(1.606.464,76) €
Au compte report à nouveau qui de.....	(3.370.132,24) €
Passe à.....	(4.974.597,00) €

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

TELIMA FREPART

COMPTES ANNUELS

Exercice 2024

39 Boulevard ORNANO 93200 SAINT DENIS

TEL

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN	59 407 188,96
----------------	---------------

TOTAL DES PRODUITS	1 065 899,77
--------------------	--------------

TOTAL DES CHARGES	2 670 364,53
-------------------	--------------

RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 604 464,76)
------------------------	----------------

BILAN ACTIF

	2024			2023
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	109 388,00	109 388,00		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	109 388,00	109 388,00		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	59 144 183,04	3 682 500,00	55 461 683,04	56 121 885,04
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351,00		351,00	351,00
Total immobilisations financières	59 144 534,04	3 682 500,00	55 462 034,04	56 122 236,04
ACTIF IMMOBILISE	59 253 922,04	3 791 888,00	55 462 034,04	56 122 236,04
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103,54		103,54	103,54
Autres créances	4 133 051,38	188 000,00	3 945 051,38	3 081 054,08
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	4 133 154,92	188 000,00	3 945 154,92	3 081 157,62
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités				
Total disponibilités et divers				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	4 133 154,92	188 000,00	3 945 154,92	3 081 157,62
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	63 387 076,96	3 979 888,00	59 407 188,96	59 203 393,66

© Invoice - Tableau annexe

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2024	2023
Capital social ou individuel Dont versé : 5 004 000,00	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	(3 370 132,24)	(4 064 195,07)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(1 604 464,76)	694 062,83
<i>Total situation nette</i>	<i>29 803,00</i>	<i>1 634 267,76</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 707 601,60	853 800,80
CAPITAUX PROPRES	1 737 404,60	2 488 068,56
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	52 779 677,37	55 468 569,59
<i>Total dettes financières</i>	<i>52 779 677,37</i>	<i>55 468 569,59</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 889 309,09	1 245 957,61
Dettes fiscales et sociales	797,90	797,90
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>4 890 106,99</i>	<i>1 246 755,51</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	57 669 784,36	56 715 325,10
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	59 407 188,96	59 203 393,66

COMPTE DE RESULTAT

	2024			2023
	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)			11 776,51	64 701,07
<i>Total charges externes</i>			11 776,51	64 701,07
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				15 703,92
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>				15 703,92
Autres charges (12)				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			11 776,51	80 404,99
RESULTAT D'EXPLOITATION			(11 776,51)	(80 404,99)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)			1 065 899,77	2 405 990,00
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				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			1 065 899,77	2 405 990,00
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			964 785,22	777 721,38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			964 785,22	777 721,38
RESULTAT FINANCIER			101 114,55	1 628 268,62
RESULTAT COURANT			89 338,04	1 547 863,63

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2024	2023
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	840 002,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	853 800,80	853 800,80
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 693 802,80	853 800,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 693 802,80)	(853 800,80)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 065 899,77	2 405 990,00
TOTAL DES CHARGES	2 670 364,53	1 711 927,17
BENEFICE ou PERTE	(1 604 464,76)	694 062,83

- (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 liées964 785,22
- (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 2024	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin 2024
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	59 804 385,04	(660 202,00)		59 144 183,04
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	351,00			351,00
<i>Total immobilisations financières</i>	59 804 736,04	(660 202,00)		59 144 534,04
TOTAL GENERAL	59 914 124,04	(660 202,00)		59 253 922,04

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2024	Augmentations	
		Réévaluations courant 2024	Acquisitions courant 2024
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles	109 388,00		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	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			
<i>Total immobilisations corporelles</i>			
Immobilisations financières Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	59 804 385,04 351,00		(660 202,00)
<i>Total immobilisations financières</i>	59 804 736,04		(660 202,00)
TOTAL GENERAL	59 914 124,04		(660 202,00)

	Diminutions		Valeur brute fin 2024	Valeur d'origine
	Virements courant 2024	Cessions courant 2024		
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles			109 388,00	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			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				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			59 144 183,04 351,00	
<i>Total immobilisations financières</i>			59 144 534,04	
TOTAL GENERAL			59 253 922,04	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement, de recherche et de dév. Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles	109 388,00			109 388,00
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	109 388,00			109 388,00
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	109 388,00			109 388,00

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2024	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2024
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations				

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement, de recherche et de dév. Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles	109 388,00			109 388,00
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	109 388,00			109 388,00
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	109 388,00			109 388,00

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	853 800,80						
TOTAL GENERAL	853 800,80						
TOTAL GENERAL non ventilé			853 800,80				853 800,80

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2024	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2024
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2024	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2024
			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	853 800,80	853 800,80				1 707 601,60
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	853 800,80	853 800,80				1 707 601,60
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 Sur autres immobilisations financières	3 682 500,00					3 682 500,00
<i>Sous total sur immobilisations</i>	<i>3 682 500,00</i>					<i>3 682 500,00</i>
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	4 724 300,80	853 800,80				5 578 101,60
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		853 800,80				
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						

STOCKS

Nature des stocks	Valeur Brute	Provisions pour dépréciation	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
TOTAL I				

	Valeur Brute	Prov. dépréciations	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
TOTAL II				

	Valeur Brute	Prov. dépréciations	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
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	6 311,61	6 311,61		8 703,23
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	3 471 889,77	3 471 889,77		2 405 990,00
Débiteurs divers	654 850,00	654 850,00		854 360,85
<i>Total actif circulant</i>	<i>4 133 154,92</i>	<i>4 133 154,92</i>		<i>3 269 157,62</i>
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES	4 133 505,92	4 133 505,92		3 269 508,62
(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					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1)					
Fournisseurs et comptes rattachés	4 889 309,09	4 889 309,09			1 245 957,61
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 rati					
Groupe et associés (2)	52 779 677,37	52 779 677,37			55 468 569,59
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	57 669 784,36	57 669 784,36			56 715 325,10
(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			109 388,00
Frais de premier établissement				
- Frais de prospection				
- Frais de publicité				
Total frais de premier établissement				
Frais d'augmentation de capital et opérations diverses				
Autres frais				
Total autres frais				
TOTAL	109 388,00			109 388,00

DÉTAIL DES FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Libellés	Valeurs Nettes	Durée d'amortissement
TOTAL		

FONDS COMMERCIAL

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Droit au bail				
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultant d'une réévaluation libre				
Autres				
TOTAL				

DÉTAIL DES AMÉNAGEMENTS ET AGENCEMENTS DES TERRAINS ET CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI

Libellés et localisations géographiques	Valeur	Imputation au compte
TOTAL		

DIFFÉRENCE D'ÉVALUATION SUR LES ÉLÉMENTS FONGIBLES

DE L'ACTIF CIRCULANT

Stocks (Hors produits incorporant une valeur ajoutée)	Valeur bilan	Prix du marché	Ecart
TOTAL			

Valeurs mobilières de placements	Valeurs bilan	Prix du marché	Ecart
TOTAL			

AVANCES ET CRÉDITS ALLOUÉS AUX DIRIGEANTS

[illegible]

ÉCARTS DE CONVERSION

Postes concernés	ACTIF				PASSIF
	Montant brut	Compensé par couverture de change	Provision	Montant net	Montant
Acomptes sur immobilisations					
Prêts					
Autres créances immobilisées					
Créances d'exploitation					
Créances diverses					
Dettes financières					
Dettes d'exploitation					
Dettes sur immobilisations					
Autres					
TOTAL					

Ecarts de conversion Actif

Libellé	Ouverture	Augmentation	Diminution	Clôture
TOTAL				

Ecarts de conversion Passif

Libellé	Ouverture	Augmentation	Diminution	Clôture
TOTAL				

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2024	2023
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Total créances		
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
Total autres		
TOTAL		

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2024	2023
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		46 845,73
Dettes fiscales et sociales		
<i>Total dettes d'exploitation</i>		46 845,73
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL		46 845,73

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2024	2023
Charges d'exploitation :		
Total charges d'exploitation		
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)		

Nature des produits	2024	2023
Produits d'exploitation :		
Total produits d'exploitation		
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels :		
Total produits exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
--	--	--

CHARGES A RÉPARTIR

Nature des charges	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Charges différées :				
<i>Total charges différées</i>				
Frais d'acquisition des immobilisations :				
<i>Total frais d'acquisition des immobilisation</i>				
Frais d'émission des emprunts :				
<i>Total frais d'émission des emprunts</i>				
Charges à étaler :				
<i>Total charges à étaler</i>				
TOTAL				

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires					
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total					

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	1 794 005,73
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	1 794 005,73
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	1 794 005,73
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	(1 604 464,76)
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	189 540,97
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	(1 604 464,76)
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	(1 604 464,76)

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2024	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2024
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 ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	400,00						400,00
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	(4 064 195,07)						(3 370 132,24)
Résultat de l'exercice	694 062,83			(694 062,83)		(1 604 464,76)	(1 604 464,76)
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	853 800,80						1 707 601,60
Dividendes versés							
Total capitaux propres	2 488 068,56			(694 062,83)		(1 604 464,76)	1 737 404,60

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

SOU MIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	(3 370 132,24)
Résultat de l'exercice	(1 604 464,76)
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	(4 974 597,00)

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	400,00
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	(4 974 997,00)
TOTAL	(4 974 597,00)

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2024			2023			Variation
	France	Export et vraisons intracor	Total	France	Export et vraisons intracor	Total	%
TOTAL							

DÉTAIL DES TRANSFERTS DE CHARGES

Nature	2024	2023
TOTAL		

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2024	2023
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>		
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	840 002,00	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>	840 002,00	
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	853 800,80	853 800,80
Total des charges exceptionnelles	1 693 802,80	853 800,80

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2024	2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cessions d'éléments d'actif</i>		
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL		

RESULTAT EXCEPTIONNEL

	2024			2023		
	Produits	Charges	Résultat	Produits	Charges	Résultat
Résultat exceptionnel sur opérations de gestion						
Résultat sur exercices antérieurs						
Résultat sur cessions d'éléments d'actifs		840 002,00	(840 002,00)			
Résultat sur autres éléments exceptionnels						
Résultat exceptionnel hors dépréciations et provisions		840 002,00	(840 002,00)			
QP des subvention d'investissement virée au résultat						
Dépréciations exceptionnelles		853 800,80	(853 800,80)		853 800,80	(853 800,80)
Transferts de charges exceptionnelles						
Autres :						
Provisions pour risques et charges exceptionnels		853 800,80	(853 800,80)		853 800,80	(853 800,80)
TOTAL		1 693 802,80	(1 693 802,80)		853 800,80	(853 800,80)

CHARGES FINANCIERES

Nature des charges	2024	2023
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		
Total des charges financières		
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)	964 785,22	777 721,38

PRODUITS FINANCIERS

Nature des produits	2024	2023
Produits de participations		
Revenus des titres de participation	1 065 899,77	2 405 990,00
Revenus sur autres formes de participation		
Revenus des créances rattachées à des participations		
<i>Total produits de participations</i>	1 065 899,77	2 405 990,00
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		
Total des produits financiers	1 065 899,77	2 405 990,00
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)	1 065 899,77	2 405 990,00

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

	2024					2023
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	89 338,04		89 338,04		89 338,04	1 547 863,63
Résultat exceptionnel	(1 693 802,80)		(1 693 802,80)		(1 693 802,80)	(853 800,80)
Résultat comptable (hors participation)	(1 604 464,76)		(1 604 464,76)		(1 604 464,76)	694 062,83
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Total avant impôt	(1 604 464,76)		(1 604 464,76)		(1 604 464,76)	694 062,83
Autres						
Total autres						
Total général	(1 604 464,76)		(1 604 464,76)		(1 604 464,76)	694 062,83

DÉTAIL DES CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Charges antérieures	Imputation au compte	Montant
TOTAL		

Produits antérieurs	Imputation au compte	Montant
TOTAL		

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL							

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL						

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL						

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
TOTAL						

TOTAL GENERAL						
---------------	--	--	--	--	--	--

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
TOTAL						

TOTAL GENERAL						
---------------	--	--	--	--	--	--

ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT

Accroissements de la dette future d'impôt	Montant	Impôt correspondant
Provisions réglementées Amortissements dérogatoires Provisions pour hausse de prix Provisions pour fluctuation des cours <u>Autres provisions réglementées :</u>		
TOTAL		

Allègements de la dette future d'impôt	Montant	Impôt correspondant
Provisions non déductibles l'année de leur dotation : Provisions pour congés payés Participation des salariés Effort construction Contribution sociale de solidarité Taxes sur les surfaces commerciales Provisions pour risques et charges Provisions pour dépréciation des stocks <u>Autres provisions non déductibles</u>		
TOTAL		

Total des déficits reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins values à long terme		

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total autres dettes			
TOTAL			

VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

Nature		Début exercice		Variations		Fin d'exercice		Impôt différé ou latent
		ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
Taux d'impôt :								
Décalages certains ou éventuels								
Provisions réglementées								
• A réintégrer ultérieurement								
- provision pour hausse des prix								
• A réintégrer éventuellement								
- provision pour fluctuation des cou								
• Libérées sous condition d'emploi								
- provision pour investissement								
• Amortissement dérogatoires								
Subventions d'investissement								
Charges non déductibles temporairement								
• A déduire l'année suivante								
- congés payés (ancien régime)								
- participations des salariés								
- autres								
• A déduire ultérieurement								
- provision pour retraite								
- autres								
Produits non taxables temporairement								
- plus values nettes à court terme								
- plus values de fusion								
- plus-values à long terme différées								
Charges déduites (ou produits imposés)								
fiscalement et non encore comptabilisés								
Ecart de conversion passif								
Ecart de conversion actif								
TOTAL								
Éléments à imputer								
Déficits reportables fiscalement								
Amortissements différés								
Moins-values à long terme								
Autres								
TOTAL								
Éléments de taxation éventuelle								
Plus-values sur éléments d'actif non amort.								
Réserve spéciale des plus-values à LT								
Réserve spéciale des profits de construction								
Autres								
TOTAL								
TOTAL GENERAL								

Nature		Début exercice		Variations		Fin d'exercice		Impôt différé ou latent
		ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
Taux d'impôt :								
Décalages certains ou éventuels								
Provisions réglementées								
TOTAL								
Subventions d'investissement								
Charges non déductibles temporaires								
TOTAL								
Produits non taxables temporairement								
- plus values nettes à court terme - plus values de fusion - plus-values à long terme différées								
Charges déduites (ou produits imputables)								
Ecart de conversion passif Ecart de conversion actif								
TOTAL								
Éléments à imputer								
Déficits reportables fiscalement Amortissements différés Moins-values à long terme Autres								
TOTAL								
Éléments de taxation éventuelle								
Plus-values sur élt's d'actif non am. Réserve spéc. des plus-values à LT Réserve spéc. des profits de constr. Autres								
TOTAL								
TOTAL GENERAL								

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

Catégories	Montants
Membres des organes d'administration	
Membres des organes de direction	
Membres des organes de surveillance	
TOTAL	

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2024	2023
Cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Autres :		
TOTAL		

EFFECTIF AU : 31/12/2024

Catégories	Effectif salarié		Effectif mis à disposition		Total	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Cadres						
Agents de maîtrise						
Employés et techniciens						
Autres :						
TOTAL						

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	2024				Total
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	2023
Immobilisations financières					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations				55 461 683,04	
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
<i>Total immobilisations financières</i>				55 461 683,04	
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés				103,54	
Autres créances				3 945 051,38	
Capital souscrit appelé non versé					
<i>Total créances</i>				3 945 154,92	
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit					
Emprunts et dettes financières divers				52 779 677,37	
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				4 889 309,09	
Autres dettes					
<i>Total dettes</i>				57 668 986,46	
BILAN				117 075 824,42	
Éléments financiers					
Produits de participation				1 065 899,77	
Autres produits financiers					
Charges financières				964 785,22	
<i>Total éléments financiers</i>				101 114,55	
Autres					
<i>Total autres</i>					
COMPTE DE RESULTAT				101 114,55	

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS RETRAITES ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES

Catégories d'engagement	Indemnités de départ à la retraite			Médailles du travail			TOTAL
	Au profit de			Au profit de			
	dirigeants	autres	provisions	dirigeants	autres	provisions	
Pensions et indemnités assimilées							
Compléments de retraite pour personnel en activité							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité							
Autres :							
TOTAL							

Notes

Les hypothèses actuarielles sont les suivantes :

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 contributions 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					
BYON SAS	25 000,00		51,00	2 156 605,50	2 156 605,50					
DIGITILAB	1 000,00	(425 113,73)	100,00	38 000,00	38 000,00			613 224,83	39 250,65	
FORMAHOME	37 000,00	4 909 152,97)	100,00	1 341 471,00	1 341 471,00			6 826 315,97	149 398,56	
ITINEO	5 000,00	44 178,49	100,00	94 000,00	94 000,00			158 321,02	19 364,59	
SFM 30	7 500,00	2 045 354,81	100,00	7 500,00	7 500,00			8 020 353,89	191 200,06	
SOLUTIONS 30 GUADELOUPE	7 500,00	931 035,81	100,00	7 500,00	7 500,00			5 632 870,30	1 010 148,72)	
SOLUTIONS 30 GUYANE	7 500,00	1 937 351,04)	100,00	7 500,00	7 500,00			10 444 886,01	1 213 353,25)	
SOLUTIONS 30 MARTINIQUE	7 500,00	8 377 017,61)	100,00	7 500,00	7 500,00			13 607 954,84	991 038,48	
SOLUTIONS 30 IT	7 500,00	3 759 340,98)	100,00	5 572 424,00	5 572 424,00			26 934 574,39	548 840,27	
SOLUTIONS 30 RELEVÉ	10 000,00		100,00	840 002,00	840 002,00					
SOLUTIONS 30 SUD-EST	7 500,00	6 166 189,97)	100,00	21 353 090,54	21 353 090,54			43 752 113,88	1 476 502,01	
SOLUTIONS 30 ENERGIE	7 500,00	2 396 556,44)	100,00	24 810 000,00	24 810 000,00			93 254 091,89	2 155 650,71)	
TELIMA INFOSERVICES	500 000,00	8 934 530,51)	100,00	500 000,00	500 000,00			2 541 766,79	(391 389,07)	
SOLUTIONS 30 ETC	200 000,00	8 930 805,60	100,00	614 250,00	614 250,00			25 588 095,83	1 695 537,69	
TELIMA ONSITE	60 000,00	5 136 541,88)	100,00	1 000 001,00	1 000 001,00			845 178,22	466 226,35	
TELIMA PROFESSIONAL SERVICES	200 000,00	4 980 049,84)	100	200 000,00	200 000,00			915 422,74	302 890,39	
SOLUTIONS 30 PRAZO EST	10 000,00	(177 664,16)	100,00	10 000,00	10 000,00			675 505,76	(255 547,49)	
SOLUTIONS 30 TP	10 000,00		100,00	10 000,00	10 000,00			2 389 773,22	(1 886,00)	
SMARTFIX	7 500,00	1 068 298,02)	100,00	7 500,00	7 500,00			198 028,00	14 558,92	
SOLUTIONS 30 GSE	10 000,00	(19 621,00)	100,00	10 000,00	10 000,00			7 913 356,10	14 602,00	
SOLUTIONS 30 GRAND SUD	10 000,00	(657 969,99)	100,00	10 000,00	10 000,00			56 254 536,57	8 630 756,34)	
TELIMA NORD	143 000,00	8 345 473,14)	100,00	816 544,00	816 544,00			25 995 622,49	3 266 930,10	
SOLUTIONS 30 CONNECT	10 000,00		100,00	5 100,00	5 100,00				(80 872,71)	
SOLUTIONS 30 SOLAIRE	1 000,00		51,00	169 600,00	169 600,00					

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Poste du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par effets de commerce
	Liées	ayant un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit, appelé et non appelé			
TOTAL Créances			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL Dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

INFORMATION SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES

Impact sur le résultat	Dotations	Reprises	Montant
Provisions réglementées			
<i>Total provisions réglementées</i>			
Autres provisions			
<i>Total autres provisions</i>			
Carry Back			
Crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt formation			
Impact sur le résultat de l'exercice			

Impact sur les capitaux propres	Dotations	Reprises	Montant
Impact sur les capitaux propres résultant des provisions réglementées			

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	
Autres honoraires	
TOTAL	