

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 : 2020 B 03134 Numéro SIREN : 882 541 501 Nom ou dénomination : TEMATACA
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2024 sous le numéro de dépôt 3738

BILAN - ACTIF

1 Euro

TEMATACA
Du 01/09/2022 au 31/08/2023

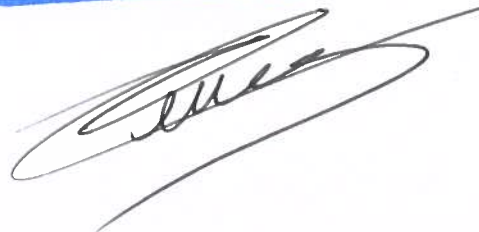
ACTIF	Valeurs au 31/08/23			% de l'actif	Valeurs au 31/08/22		% de l'actif
	Vai. Brutes	Amort. & dépr	Vai. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				1			1
Frais d'établissement	3 900	2 440	1 460		2 240		
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)	25 000	12 348	12 652		16 223		
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				64			88
Terrains							
Constructions	654 465	59 239	595 225		617 041		
Installations tech., matériel & outillages	13 011	8 895	4 117		4 245		
Autres immobilisations corporelles	783 161	239 056	544 106		610 456		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				5			7
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	96 530		96 530		96 530		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 576 067	321 978	1 254 089	70	1 346 735		96
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				1			1
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	22 029		22 029		7 145		
Avances et acomptes versés sur commandes	604		604				
Créances				2			1
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	11 766		11 766		4 822		
Autres créances (3)	22 134		22 134		10 278		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	487 370		487 370	27	30 086		2
Charges constatées d'avance (3)							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	543 902		543 902	30	52 330		4
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 119 970	321 978	1 797 991	100	1 399 065		100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

25 000

25 000

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL



BILAN - PASSIF

1 Euro

TEMATACA
Du 01/09/2022 au 31/08/2023

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	% du passif	Valeurs au 31/08/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	3	50 000	4
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-157 259	-9	-275 582	-20
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	428 928	24	118 323	8
SITUATION NETTE	321 669	18	-107 259	-8
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	321 669	18	-107 259	-8
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	850 657	47	1 023 588	73
Emprunts et dettes financières diverses (3)	390 088	22	390 088	28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	82 339	5	51 171	4
Dettes fiscales et sociales	149 361	8	41 100	3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	3 877		377	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 476 323	82	1 506 324	108
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 797 991	100	1 399 065	100

1) Dont à plus d'un an.

2) Dont à moins d'un an.

3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

4) Dont emprunts participatifs.

673 495

802 828

849 390

656 934

ORIGINAL
JANUARY 2024

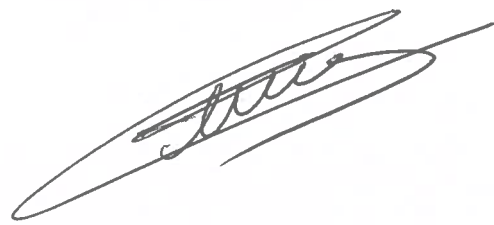
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1 Euro

TEMATACA
Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
roduits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	142 986	9	85 230	9	57 756	68
Production vendue (biens et services)	1 393 054	91	870 745	91	522 309	60
Montant net du chiffre d'affaires	1 536 041	100	955 975	100	580 065	61
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 333		12 735	1	-5 402	-42
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	19		625		-606	-97
Autres produits	12		133		-121	-91
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 543 405	100	969 469	101	573 936	59
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	60 489	4	53 163	6	7 326	14
Variation de stocks	-14 884	-1	-2 684		-12 200	-454
Achats de matières premières et autres approvisionnements	191		47		144	310
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	564 127	37	455 306	48	108 821	24
Impôts, taxes et versements assimilés	44 274	3	68 947	7	-24 673	-36
Salaires et traitements	124 382	8	77 967	8	46 415	60
Charges sociales	36 978	2	13 912	1	23 066	166
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	119 314	8	117 351	12	1 963	2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	77 006	5	47 379	5	29 627	63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 011 876	66	831 387	87	180 489	22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	531 529	35	138 082	14	393 447	285
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL



(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1 Euro

TEMATACA
Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	22				22	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	22				22	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	17 191	1	20 359	2	-3 167	-16
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	17 191	1	20 359	2	-3 167	-16
RÉSULTAT FINANCIER	-17 169	-1	-20 359	-2	3 190	16
RÉSULTAT COURANT avant impôts	514 360	33	117 723	12	396 637	337
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	741				741	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	741				741	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-741				-741	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	84 690	6	-600		85 290	
TOTAL DES PRODUITS	1 543 427	100	969 469	101	573 959	59
TOTAL DES CHARGES	1 114 499	73	851 146	89	263 353	31
Bénéfice ou Perte	428 928	28	118 323	12	310 605	263

RECHERCHE D'ENTÉTÉ
A L'ORIGINE

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

TEMATACA
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 278 RUE DE ROSNY, 93100 MONTREUIL
882 541 501 RCS BOBIGNY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 JANVIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/08/2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/08/2023 s'élevant à 428 928 euros de la manière suivante :

<u>Bénéfice de l'exercice</u>	428 928 euros
Absorption des pertes antérieures	-157 259 euros
Solde	271 669 euros
A la réserve légale	5 000 euros
Solde	266 669 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 266 669 euros.

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31/08/2023 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relatives à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 janvier 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

« Certifié conforme »

La Présidente
La Société B H C C

