

SAS BELACOM

SAS BELACOM

54 Boulevard Rodin

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:
TIMINES - BELKER Arnaud
39A27B6FE669499...

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022



VIRIS EXPERTS

EXPERTISE COMPTABLE • AUDIT • CONSEIL

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	16 200,00	16 200,00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	179 801,65	65 287,20	114 514,45	98 836,23
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	111 198,27	65 014,03	46 184,24	68 029,37
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	59 116,00		59 116,00	59 116,00	
	TOTAL (II)	366 315,92	146 501,23	219 814,69	225 981,60
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	610 650,43	27 657,26	582 993,17	368 250,91
	Autres créances	86 294,88		86 294,88	39 672,94
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 227 373,81		1 227 373,81	1 353 153,42	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	18 496,76		18 496,76	16 690,33
	TOTAL (III)	1 942 815,88	27 657,26	1 915 158,62	1 777 767,60
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 309 131,80	174 158,49	2 134 973,31	2 003 749,20
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				59 116,00	59 116,00
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	40 010,00	40 010,00
	RESERVES		
	Réserve légale	4 001,00	4 001,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	31,41	13,71
	Résultat de l'exercice	887 651,84	940 372,73
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	931 694,25	984 397,44
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359 941,72	234 410,25
	Dettes fiscales et sociales	245 019,96	275 159,44
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	74 542,06	52 429,07	
Produits constatés d'avance (1)	523 775,32	457 353,00	
Total des dettes	1 203 279,06	1 019 351,76	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 134 973,31	2 003 749,20
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	887 651,84	940 372,73
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 203 279,06	1 019 351,76	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

BELACOM

Société par actions simplifiée au capital de 40.010 €
Siège social : 54, boulevard Rodin - 92130 Issy-les-Moulineaux
753 756 717 R.C.S. NANTERRE

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 21 MARS 2023**

[...]

PREMIERE RESOLUTION

(Lecture du rapport de la présidence sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci durant l'exercice écoulé. Approbation de ce rapport et des comptes afférents audit exercice. Quitus à la Présidence et aux Directrices Générales)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente sur la gestion de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes dudit exercice comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et dudit rapport.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus à la Présidence et aux Directrices Générales de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître des dépenses visées à l'article 39-4 du code général des impôts pour un montant de 3.273 euros, correspondant à des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

(Lecture du rapport spécial de la présidence sur les conventions de l'article L. 227-10 du code de commerce. Approbation dudit rapport)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Présidence sur les conventions réglementées de l'article L.227-10 du code de commerce, déclare approuver les conclusions dudit rapport et approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice distribuable de l'exercice, soit 887.683,25 €, composé du résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de 887.651,84 € augmenté du report à nouveau antérieur de 31,41 €, de la manière suivante :

- | | |
|--|--------------|
| - à titre de distribution de dividendes bruts aux actionnaires
à concurrence de 221,86 € bruts par action | 887.661,86 € |
| - le solde au compte « report à nouveau » | 21,39 € |

Total : 887.683,25 €

Compte tenu de cette affectation, le solde du compte « *report à nouveau* » sera désormais porté à 21,39 €.

[...]

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]

SIXIEME RESOLUTION

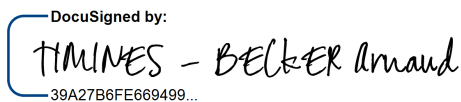
(Pouvoirs pour les formalités)

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:

39A27B6FE669499...
Société TIMINES
M. Arnaud BECKER
Présidente

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	16 200,00					16 200,00
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 200,00					16 200,00
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	147 351,15		32 450,50			179 801,65
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	80 563,54				49 068,04	31 495,50
Matériel de transport	56 293,57		23 409,20			79 702,77
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	284 208,26		55 859,70		49 068,04	290 999,92
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	59 116,00					59 116,00
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	59 116,00					59 116,00
TOTAL	359 524,26		55 859,70		49 068,04	366 315,92

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	16 200,00		16 200,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 200,00		16 200,00
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	48 514,92	16 772,28	65 287,20
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport	29 753,53	12 097,32	24 460,79
	Matériel de bureau, mobilier	39 074,21	8 549,76	47 623,97
	Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	117 342,66	37 419,36	24 460,79	130 301,23
TOTAL	133 542,66	37 419,36	24 460,79	146 501,23

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	29 508,72		1 851,46	27 657,26
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		29 508,72		1 851,46	27 657,26
TOTAL GENERAL		29 508,72		1 851,46	27 657,26
Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			1 851,46		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	59 116,00	59 116,00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	610 650,43	610 650,43	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	24 986,00	24 986,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	56 058,82	56 058,82	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 250,06	5 250,06	
Charges constatées d'avances	18 496,76	18 496,76		
	TOTAL DES CREANCES	774 558,07	774 558,07	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	359 941,72	359 941,72		
	Personnel et comptes rattachés	27 409,59	27 409,59		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 304,86	60 304,86		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	147 640,81	147 640,81		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 664,70	9 664,70		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	74 542,06	74 542,06			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	523 775,32	523 775,32			
	TOTAL DES DETTES	1 203 279,06	1 203 279,06		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	600 000,00			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	600 000,00			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		30 048
Autres créances clients		30 048
Clients factures à établir	30 048	

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		77 627
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Fournisseurs factures non parvenues	35 946	35 946
Dettes fiscales et sociales		
Dettes prov p/ congés payés	27 410	41 681
CS sur congés à payer	9 338	
Autres organismes à payer	205	
Etat - Charges à payer	3 550	
Taxe d'apprentissage libératoire	922	
FPC à payer	256	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		18 497	18 497
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		18 497

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		523 775	523 775
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
	TOTAL		523 775