

RCS : GRASSE
Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00737
Numéro SIREN : 403 427 701
Nom ou dénomination : TELEMAQUE

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000801

TELEMAQUE

Société par actions simplifiée au capital de 210 000 euros
Siège Social : Les Espaces de Sophia, Bât. E, 80 route des Lucioles – 06560 Valbonne
403 427 701 R.C.S. Grasse

**COMPTES ANNUELS
ARRETES AU 31 MARS 2023**

Copie certifiée conforme

Le président,
Hervé Parsons



Désignation de l'entreprise : **SAS TELEMAQUE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **80 ROUTE DES LUCIOLES-BAT A** **06903 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **4 0 3 4 2 7 7 0 1 0 0 0 4 6** Néant

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		N-1	
				3 1 0 3 2 0 2 3		3 1 0 3 2 0 2 2	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	871 026	241 426	629 600	
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	819	819		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 044 968	692 845	352 123	398 387
Immobilisations en cours	AV	AW	915 454		915 454	787 001	
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	25 950		25 950	25 950
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts	BF	BG	451 185		451 185	508 906	
Autres immobilisations financières*	BH	BI	12 061		12 061	12 091	
TOTAL (II)	BJ	BK	3 321 462	935 090	2 386 372	1 732 334	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	26 413		26 413
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 200 671		2 200 671	2 443 353
	Autres créances (3)	BZ	CA	3 195 912		3 195 912	3 212 934
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	2 343 342		2 343 342	3 186 080
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	85 605		85 605	66 192
	TOTAL (III)	CJ	CK	7 851 943		7 851 943	8 912 399
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	11 173 405	935 090	10 238 316	10 644 733	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	463 245	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks			Créances		

Désignation de l'entreprise : SAS TELEMAQUE

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :210.....000.....)	DA	210 000	210 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	30 000	30 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	6 610 098	5 636 252	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 317 744	973 846	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	8 167 842	6 850 098
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 485	2 123	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 984	1 497 616	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 008 055	1 128 740	
	Dettes fiscales et sociales	DY	809 117	1 166 156	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	243 833			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	2 070 474	3 794 635	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	10 238 316	10 644 733	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 070 474	3 794 635		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SAS TELEMAQUE

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ bicns* services*	FD		FE		FF		
			FG	6 718 754	FH	3 193 104	FI	9 911 858	9 568 752
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 718 754	FK	3 193 104	FL	9 911 858	9 568 752	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN	915 454	787 001	
	Subventions d'exploitation					FO	1 667	23 111	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	21 173	5 524	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 626	737	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	10 851 778	10 385 125
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	8 750 009	8 018 939
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	168 508	164 241
	Salaires et traitements*						FY	1 595 076	1 738 840
	Charges sociales (10)						FZ	476 647	684 746
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	248 414	107 439
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	19 091	18 087
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	11 257 744	10 732 292	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(405 966)	(347 167)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	1 777 758	1 823 389
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	16 426	16 469
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN	245 554	182 762
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	2 039 737	2 022 620	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS	304 783	177 964
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	304 783	177 964
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 734 954	1 844 657	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 328 988	1 497 490	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS TELEMAQUE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	225 664	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	225 664	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	11 244	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	749 308	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	11 244	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(11 244)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	12 891 515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 573 771	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 317 744	
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	21 173	5 524
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	18 536	16 251	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
AMENDES	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	24	
PERTE S/INDEMN ASSURANCE	5 000			
CHARGES S/EXO ANTERIEUR	6 220			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

SAS TELEMAQUE

80 ROUTE DES LUCIOLES-BAT A
LES ESPACES DE SOPHIA-BP 40139
06903 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

ANNEXE DU 01/04/2022 AU 31/03/2023

SARL SUD ALPES AUDIT

212 AV DE LA CALIFORNIE
CAP CALIFORNIE ENTREE C
06200 NICE
0497031530

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Evaluation des immobilisations corporelles	3
Evaluation des amortissements	4
Produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	4
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	5
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	5
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	5
Liste des filiales et participations	6
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	6

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	84 025		787 001
TOTAL			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	819		
Installations générales agencements aménagements divers	656 896		5 157
Matériel de transport	13 949		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	329 374		39 592
Immobilisations corporelles en cours	787 001		915 454
TOTAL	1 788 039		960 203
Autres participations	25 950		
Prêts, autres immobilisations financières	520 997		
TOTAL	546 947		
TOTAL GENERAL	2 419 010		1 747 204

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			871 026	871 026
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			819	819
Installations générales agencements aménagements divers			662 053	662 053
Matériel de transport			13 949	13 949
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			368 966	368 966
Immobilisations corporelles en cours		787 001	915 454	915 454
TOTAL		787 001	1 961 241	1 961 241
Autres participations			25 950	25 950
Prêts, autres immobilisations financières		57 751	463 245	463 245
TOTAL		57 751	489 195	489 195
TOTAL GENERAL		844 752	3 321 462	3 321 462

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	84 025	157 401		241 426
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	819			819
Installations générales agencements aménagements divers	386 618	44 142		430 760
Matériel de transport	13 949			13 949
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	201 265	46 871		248 136
TOTAL	602 651	91 013		693 664
TOTAL GENERAL	686 676	248 414		935 090

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	157 401				
Instal.générales agenc.aménag.divers	44 142				
Matériel de bureau informatique mobilier	46 871				
TOTAL	91 013				
TOTAL GENERAL	248 414				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	451 185	451 185	
Autres immobilisations financières	12 061	12 061	
Autres créances clients	2 200 671	2 200 671	
Personnel et comptes rattachés	31 463	31 463	
Taxe sur la valeur ajoutée	167 003	167 003	
Groupe et associés	880 000	880 000	
Débiteurs divers	2 117 446	2 117 446	
Charges constatées d'avance	85 605	85 605	
TOTAL	5 945 434	5 945 434	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	57 721		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 485	4 485		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 008 055	1 008 055		
Personnel et comptes rattachés	121 578	121 578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146 426	146 426		
Taxe sur la valeur ajoutée	296 503	296 503		
Autres impôts taxes et assimilés	244 609	244 609		
Groupe et associés	4 984	4 984		
Autres dettes	243 833	243 833		
TOTAL	2 070 474	2 070 474		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
action	600.0000	350			350

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Les immobilisations sont évaluées selon la méthode du coût historique.

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 351 127
Total	1 351 127

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 485
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516 953
Dettes fiscales et sociales	383 049
Total	904 488

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	85 605
Total	85 605

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	24
Total	26

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	304 783	2 039 737
Dont entreprises liées		1 777 758

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code de Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS TELEMAQUE
06903 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Page : 6

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- TELEMAC INC	7 800		100.00					14 552 011	324 812		
- SARL ULYSSE	1 200	290	67.00					1 223 978	148 016	92 469	
- SARL JUPITER	2 172	290	67.00					1 336 438	295 087	183 907	
- SARL ITHAQUE	2 172	646	67.00					1 410 258	578 864	365 617	
- SARL PENELOPE	4 345	290	67.00					1 100 159	417 811	263 894	
- SARL HANNIBAL	4 345	290	67.00					1 386 736	593 797	375 049	
- SARL ASTRAGALE	4 345	290	67.00					895 639	153 546	96 927	
- SARL ARGOS	4 345	145	67.00					932 057	131 272	82 008	
- SARL TANIS	4 345	200	67.00					1 392 792	504 876	318 886	
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2 13)

TELEMAQUE

Société par actions simplifiée au capital de 210 000 euros
Siège Social : Les Espaces de Sophia, Bât. E, 80 route des Lucioles – 06560 Valbonne
403 427 701 R.C.S. Grasse

(ci-après désignée la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES PRISES EN ASSEMBLEE LE 29 SEPTEMBRE 2023

Affectation du résultat

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 1 317 744 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, la collectivité des associés prend acte que la Société n'a pas distribué de dividendes au titre de ses trois derniers exercices clos.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Pour extrait certifié conforme,

Le président,
Hervé Parsons.



« TELEMAQUE »

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
CAPITAL SOCIAL : 210.000 €UROS
80 ROUTE DES LUCIOLES – BAT A
LES ESPACES DE SOPHIA – BP 40139
06903 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
AU 31 MARS 2023

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TELEMAQUE SAS relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la part « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2022 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

TELEMAQUE SAS
Exercice clos le 31 mars 2023

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer

la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Marseille, le 14 septembre 2023

**Le Commissaire aux Comptes
Denis CASANOVA**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	871 026	241 426	629 600		629 600	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	819	819				
	Autres immobilisations corporelles	1 044 968	692 845	352 123	398 387	46 263	11.61
	Immobilisations en cours	915 454		915 454	787 001	128 453	16.32
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	25 950		25 950	25 950			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	451 185		451 185	508 906	57 721	11.34	
Autres immobilisations financières	12 061		12 061	12 091	30	0.25	
Total II	3 321 462	935 090	2 386 372	1 732 334	654 038	37.75	
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	26 413		26 413	3 840	22 573	587.87
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 200 671		2 200 671	2 443 353	242 682	9.93
	Autres créances	3 195 912		3 195 912	3 212 934	17 022	0.53
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 343 342		2 343 342	3 186 080	842 738	26.45	
Charges constatées d'avance (3)	85 605		85 605	66 192	19 413	29.33	
Total III	7 851 943		7 851 943	8 912 399	1 060 455	11.90	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 173 405	935 090	10 238 316	10 644 733	406 417	3.82	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

463 245

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2023	12	31/03/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 210 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	210 000		210 000			
	Réserves						
	Réserve légale	30 000		30 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	6 610 098		5 636 252		973 846	17.28
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 317 744		973 846		343 898	35.31
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	8 167 842		6 850 098		1 317 744	19.24
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	4 485		2 123		2 363	111.31
	Emprunts et dettes financières diverses	4 984		1 497 616		1 492 632	99.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 008 055		1 128 740		120 685	10.69
	Dettes fiscales et sociales	809 117		1 166 156		357 039	30.62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	243 833				243 833		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 070 474		3 794 635		1 724 161	45.44
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 238 316		10 644 733		406 417	3.82

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 070 474 3 794 635

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	6 718 754	3 193 104	9 911 858	9 568 752		343 106	3.59
Chiffre d'affaires NET	6 718 754	3 193 104	9 911 858	9 568 752		343 106	3.59
Production stockée							
Production immobilisée			915 454	787 001		128 453	16.32
Subventions d'exploitation			1 667	23 111		21 444	92.79
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 173	5 524		15 649	283.28
Autres produits			1 626	737		889	120.68
Total des Produits d'exploitation (I)			10 851 778	10 385 125		466 653	4.49
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			8 750 009	8 018 939		731 070	9.12
Impôts, taxes et versements assimilés			168 508	164 241		4 267	2.60
Salaires et traitements			1 595 076	1 738 840		143 764	8.27
Charges sociales			476 647	684 746		208 099	30.39
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			248 414	107 439		140 975	131.21
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			19 091	18 087		1 004	5.55
Total des Charges d'exploitation (II)			11 257 744	10 732 292		525 452	4.90
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			405 966	347 167		58 799	16.94
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/03/2023	12	31/03/2022	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 777 758	1 823 389	45 631	2.50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	16 426	16 469	43	0.26
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	245 554	182 762	62 792	34.36
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 039 737	2 022 620	17 117	0.85
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change	304 783	177 964	126 820	71.26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	304 783	177 964	126 820	71.26
2. Résultat financier (V-VI)	1 734 954	1 844 657	109 703	5.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 328 988	1 497 490	168 502	11.25
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		225 664	225 664	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		225 664	225 664	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 244	749 308	738 064	98.50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	11 244	749 308	738 064	98.50
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	11 244	523 644	512 400	97.85
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	12 891 515	12 633 410	258 106	2.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 573 771	11 659 564	85 792	0.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 317 744	973 846	343 898	35.31

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS TELEMAQUE

80 ROUTE DES LUCIOLES-BAT A
LES ESPACES DE SOPHIA-BP 40139
06903 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

ANNEXE DU 01/04/2022 AU 31/03/2023

SARL SUD ALPES AUDIT

212 AV DE LA CALIFORNIE
CAP CALIFORNIE ENTREE C
06200 NICE
0497031530

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Evaluation des immobilisations corporelles	3
Evaluation des amortissements	4
Produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	4
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	5
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	5
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	5
Liste des filiales et participations	6
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	6

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	84 025		787 001
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	819		
Installations générales agencements aménagements divers	656 896		5 157
Matériel de transport	13 949		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	329 374		39 592
Immobilisations corporelles en cours	787 001		915 454
TOTAL	1 788 039		960 203
Autres participations	25 950		
Prêts, autres immobilisations financières	520 997		
TOTAL	546 947		
TOTAL GENERAL	2 419 010		1 747 204

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			871 026	871 026
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			819	819
Installations générales agencements aménagements divers			662 053	662 053
Matériel de transport			13 949	13 949
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			368 966	368 966
Immobilisations corporelles en cours		787 001	915 454	915 454
TOTAL		787 001	1 961 241	1 961 241
Autres participations			25 950	25 950
Prêts, autres immobilisations financières		57 751	463 245	463 245
TOTAL		57 751	489 195	489 195
TOTAL GENERAL		844 752	3 321 462	3 321 462

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	84 025	157 401		241 426
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	819			819
Installations générales agencements aménagements divers	386 618	44 142		430 760
Matériel de transport	13 949			13 949
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	201 265	46 871		248 136
TOTAL	602 651	91 013		693 664
TOTAL GENERAL	686 676	248 414		935 090

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	157 401				
Instal.générales agenc.aménag.divers	44 142				
Matériel de bureau informatique mobilier	46 871				
TOTAL	91 013				
TOTAL GENERAL	248 414				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	451 185	451 185	
Autres immobilisations financières	12 061	12 061	
Autres créances clients	2 200 671	2 200 671	
Personnel et comptes rattachés	31 463	31 463	
Taxe sur la valeur ajoutée	167 003	167 003	
Groupe et associés	880 000	880 000	
Débiteurs divers	2 117 446	2 117 446	
Charges constatées d'avance	85 605	85 605	
TOTAL	5 945 434	5 945 434	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	57 721		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 485	4 485		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 008 055	1 008 055		
Personnel et comptes rattachés	121 578	121 578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146 426	146 426		
Taxe sur la valeur ajoutée	296 503	296 503		
Autres impôts taxes et assimilés	244 609	244 609		
Groupe et associés	4 984	4 984		
Autres dettes	243 833	243 833		
TOTAL	2 070 474	2 070 474		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
action	600.0000	350			350

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Les immobilisations sont évaluées selon la méthode du coût historique.

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 351 127
Total	1 351 127

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 485
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516 953
Dettes fiscales et sociales	383 049
Total	904 488

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	85 605
Total	85 605

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	24
Total	26

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	304 783	2 039 737
Dont entreprises liées		1 777 758

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L. 233-15, PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS TELEMAQUE
06903 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Page : 6

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- TELEMAC INC	7 800		100.00					14 552 011	324 812		
- SARL ULYSSE	1 200	290	67.00					1 223 978	148 016	92 469	
- SARL JUPITER	2 172	290	67.00					1 336 438	295 087	183 907	
- SARL ITHAQUE	2 172	646	67.00					1 410 258	578 864	365 617	
- SARL PENELOPE	4 345	290	67.00					1 100 159	417 811	263 894	
- SARL HANNIBAL	4 345	290	67.00					1 386 736	593 797	375 049	
- SARL ASTRAGALE	4 345	290	67.00					895 639	153 546	95 927	
- SARL ARGOS	4 345	145	67.00					932 057	131 271	82 008	
- SARL TANIS	4 345	200	67.00					1 392 792	504 876	318 886	
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)