

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 09972
Numéro SIREN : 493 040 125
Nom ou dénomination : TD COM

Ce dépôt a été enregistré le 11/05/2023 sous le numéro de dépôt 21527

TD COM

Société à responsabilité limitée au capital de 3 150 000 euros
Siège social : 102 rue du Faubourg Saint-Honoré, CS 10013
75008 PARIS
493 040 125 RCS PARIS

16
21527

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31 MARS 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 1 131 083,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	1 131 083,99 euros
A la réserve légale :	56 554,20 euros
Solde :	1 074 529,79 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur :	9 098,31 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 083 628,10 euros
A titre de dividendes à l'associé unique : Soit 3,17 euros par part	1 000 000,00 euros
Le solde :	83 628,10 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 83 628,10 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 000 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 septembre 2019 : Néant

13

- Exercice clos le 30 septembre 2020 : Néant
- Exercice clos le 30 septembre 2021 : 1 000 000,00 euros, soit 3,17 euros par titre, dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 1 000 000,00 euros

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Certifié conforme
Le Gérant

TD COM

Société à responsabilité limitée au capital de 3 150 000 euros
Siège social : 102 rue du Faubourg Saint-Honoré,
CS 10013, 75008 PARIS
493 040 125 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.

Copie certifiée conforme
par le Gérant

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	290 884	216 003	74 881	93 929
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	240		240	240
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63 621		63 621	62 631
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	354 746	216 003	138 742	156 800
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	153 978		153 978	579 184
Autres créances	4 132 089		4 132 089	3 793 449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 518		1 518	
Disponibilités	267 911		267 911	101 759
Charges constatées d'avance (3)	120 612		120 612	43 390
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 676 109		4 676 109	4 517 783
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 030 854	216 003	4 814 851	4 674 583
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			3 586 737	3 266 730

Bilan passif

	30/09/2022	30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	3 150 000	3 150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	300 000	300 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	99 065	82 251
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	9 098	689 632
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 131 084	336 280
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 689 247	4 558 163
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 397	61 797
Dettes fiscales et sociales	60 208	54 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	125 604	116 420
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 814 851	4 674 583
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	125 604	116 420
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2022	30/09/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 083 166		2 083 166	367 685
Chiffre d'affaires net	2 083 166		2 083 166	367 685
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 923	723
Autres produits			15	11
Total produits d'exploitation (I)			2 087 103	368 419
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			441 251	308 417
Impôts, taxes et versements assimilés			16 600	29 689
Salaires et traitements			191 995	170 302
Charges sociales			89 770	85 349
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 975	22 504
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9 211	11
Total charges d'exploitation (II)			772 801	616 272
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 314 302	-247 854
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			48 347	45 275
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			48 347	45 275
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			48 347	45 275
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 362 648	-202 579

Compte de résultat (suite)

	30/09/2022	30/09/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 876	510 883
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	4 876	510 883
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 410	1 097
Sur opérations en capital	2 751	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	5 161	1 097
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-286	509 787
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	231 279	-29 072
Total des produits (I+III+V+VII)	2 140 328	924 577
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 009 242	588 297
BENEFICE OU PERTE	1 131 084	336 280
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	9 118	16 955
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL TD COM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 4 814 851 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 131 084 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagement de retraite

Au 30 septembre 2022, le montant des engagements en matière d'indemnité de fin de carrière est non significatif..

Transactions avec des parties liées

En référence aux articles R123-197 du Code de Commerce et 531-31 du Plan Comptable Général, il est précisé qu'il n'existe pas de transaction significative avec des parties liées conclues à des conditions anormales de marché.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	103 176			103 176
- Matériel de transport	12 704	5 082	6 025	11 761
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	170 420	2 596		173 015
- Emballages récupérables et divers	2 932			2 932
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	289 231	7 678	6 025	290 884
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	240			240
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	62 631	990		63 621
Immobilisations financières	62 871	990		63 861
ACTIF IMMOBILISE	352 102	8 668	6 025	354 746

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

Les flux s'analysent comme suit :

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	39 206	9 953		49 158
- Matériel de transport	5 090	2 829	3 274	4 646
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	151 006	11 193		162 199
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	195 302	23 975	3 274	216 003
ACTIF IMMOBILISE	195 302	23 975	3 274	216 003

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 470 301 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	63 621		63 621
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	153 978	153 978	
Autres	4 132 089	545 352	3 586 737
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	120 612	120 612	
Total	4 470 301	819 943	3 650 358
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	31 623
INTERETS COURUS C/C FINANCIERE DES	48 347
DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	510 883
Total	590 853

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 150 000,00 Euros décomposé en 315 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 125 604 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 397	65 397		
Dettes fiscales et sociales	60 208	60 208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	125 604	125 604		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	35 646
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	2 139
PRIMES DE BILAN CAP	10 079
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	615
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES PROV.	4 032
CHARGES A PAYER	3 747
TAXE D APPRENTISSAGE CAP	117
FORMATION CONTINUE CAP	162
Total	56 537

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	120 612		
Total	120 612		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	2 078 282		2 078 282
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	4 883		4 883
TOTAL	2 083 166		2 083 166