

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 : 2000 B 07938

Numéro SIREN : 388 324 626

Nom ou dénomination : TERTIAM

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2022 sous le numéro de dépôt 41883

SASTERTIAM

3 RUE DE GRAMONT
75002 PARIS

Aménagements espaces intérieurs

NAF : 7112B

SIRET : 388324626 00042



NOE

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

48 RUE PAUL VALERY

75116 PARIS



Sommaire

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Bilan Actif Détaillé	4
Bilan Passif Détaillé	6

ETATS FINANCIERS

Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19663	5858	13805	15438
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	203411	33918	169494	177496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2150		2150	2150
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83138		83138	58138
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1736		1736	
Créances				
Clients et comptes rattachés	1394050		1394050	1314278
Autres	72777		72777	149645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	25		25	2838
Charges constatées d'avance	66021		66021	59695
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				

Capital social ou individuel (dont versé)	340 000	340 000	340 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
- Légale	10 000		10 000
Réserves :			
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées	1 597		1 597
- Autres	327 979		327 979
Report à nouveau	-684 630		-699 985
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Au près des établissements de crédit	194 120		
- Financières diverses	303 442		475 931
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
- Fournisseurs et comptes rattachés	649 750		680 846
Dettes :			
- Fiscales et sociales	616 494		600 576
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 103		27 379
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
Écarts de conversion passif			

DETAILS DE COMPTES

Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 805.11	15 437.68	-1 632.57	-10.58
20500000 LOG. CONCESSION DROITS LICENCE	19 663.00	17 565.00	2 098.00	11.94
28050000 AMORT. BREVETS LOGICIELS	-5 857.89	-2 127.32	-3 730.57	-175.41
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	169 493.65	177 496.02	-8 002.37	-4.51
21800000 Autres immobilisat corporelles	605.00		605.00	-
21810000 INSTALL. AGENCEMENTS DIVERS	108 584.69	100 695.17	7 889.52	7.84
21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	64 306.17	61 220.93	3 085.24	5.04
21845000 OEUVRE D'ART	29 915.30	29 915.30		
28180000 Amort Autres immob corporelles	-117.08		-117.08	-
28181000 AMORT. AGENC. INSTALL. DIVERS	-14 109.47	-3 482.68	-10 626.79	-305.08
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.	-19 690.96	-10 852.70	-8 838.26	-81.43
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 150.00	2 150.00		
26100000 PARTICIPATION PROBELEC		1 524.49	-1 524.49	-100.00
26100100 TERTIAM ARCHITECTURE	1 250.00	1 250.00		
26100200 PARTICIPATION EXPERTEAM	900.00	900.00		
29610000 Prov Titres de participation		-1 524.49	1 524.49	-100.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83 137.50	58 137.50	25 000.00	43.00
27500000 DEPOTS ET CAUTIONN. VERSES	33 137.50	33 137.50		
27510100 Fonds de garantie Factor	50 000.00	25 000.00	25 000.00	100.00
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	1 736.00		1 736.00	-
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTE	1 736.00		1 736.00	-
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 394 050.03	1 314 278.23	79 771.80	6.07
41100000 CLIENTS	445 027.41	684 074.23	-239 046.82	-34.94
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	949 022.62	630 204.00	318 818.62	50.59
Autres	72 777.26	149 645.12	-76 867.86	-51.37
40100000 FOURNISSEURS	35.88	1 150.98	-1 115.10	-96.87
42100006 00006 - BEN SALEM ZINA née HACHAICHI	79.44		79.44	-
42100011 00011 - ZERDOUN EMMANUEL		2 000.00	-2 000.00	-100.00
42100020 00020 - MIQUEL MARIE		154.76	-154.76	-100.00
44400100 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE		18 564.00	-18 564.00	-100.00
44400200 CARRY BACK		52 744.00	-52 744.00	-100.00
44551010 Tva a decaisser (acompte à régulariser)	63 356.00		63 356.00	-
44566200 TVA RECUPERABLE		11 701.12	-11 701.12	-100.00
44566400 TVA AUTOLIQUEE		55 876.20	-55 876.20	-100.00
44586000 TVA/FACT. NON PARVENUES		1 400.00	-1 400.00	-100.00
44870000 Produits à recevoir		628.00	-628.00	-100.00
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	9 305.94	5 426.06	3 879.88	71.51
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	25.19	2 837.93	-2 812.74	-99.12
51200200 BANQUE BRED		2 793.74	-2 793.74	-100.00
53100000 CAISSE	25.19	44.19	-19.00	-43.18
Charges constatées d'avance	66 021.27	59 694.60	6 326.67	10.60
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	66 021.27	59 694.60	6 326.67	10.60
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

Capital social ou individuel dont versé: 340 000	340 000.00	340 000.00		
10130000 CAPITAL SOCIAL	340 000.00	340 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	10 000.00	10 000.00		
10611000 RESERVE LEGALE	10 000.00	10 000.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	1 597.00	1 597.00		
10648000 PROV. REGLEM. OEUVRES D'ART	1 597.00	1 597.00		
Autres réserves	327 979.34	327 979.34		
10680000 AUTRES RESERVES	327 979.34	327 979.34		
Report à nouveau	-684 630.46	-699 985.13	15 354.67	2.19
11900000 REPORT A NOUVEAU	-684 630.46	-699 985.13	15 354.67	2.19
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	42 340.35	15 354.67	26 985.68	175.75
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	194 119.67		194 119.67	-
16400000 Emprunts établissements crédit	190 000.00		190 000.00	-
51200200 BANQUE BRED	4 119.67		4 119.67	-
Emprunts et dettes financières diverses	303 442.33	475 930.77	-172 488.44	-36.24
45518000 C/C JACQUES SIMONIAN	303 442.33	475 930.77	-172 488.44	-36.24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	649 749.96	680 845.88	-31 095.92	-4.57
40100000 FOURNISSEURS	649 749.96	670 031.38	-20 281.42	-3.03
40810000 FOURNISSEURS NON PARV.		10 814.50	-10 814.50	-100.00
Dettes fiscales et sociales	616 494.36	600 575.97	15 918.39	2.65
42100003 00003 - CALLETEAU JEAN-MICHEL	339.03	339.03		
42100015 00015 - DUPRE CELINE	2 804.28		2 804.28	-
42100019 00019 - AMIE ALOYS		462.94	-462.94	-100.00

42100020 00020 - MIQUEL MARIE	2 660.00		2 660.00	-
42820000 PROV. CONGES PAYES	54 888.79	42 649.61	12 239.18	28.70
42860000 PERSONNEL PARTICIPATION	56 374.01	55 776.00	598.01	1.07
43100000 URSSAF	40 850.79	40 772.19	78.60	0.19
43702000 REUNICA	6 973.82	14 245.91	-7 272.09	-51.05
43710000 SMABTPART 83	8 004.99	3 933.30	4 071.69	103.53
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	22 985.90	18 304.92	4 680.98	25.57
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	5 677.00	5 677.00		
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE IRPP	3 665.26	3 198.06	467.20	14.60
44551000 TVA A DECAISSER	33 896.00	89 583.00	-55 687.00	-62.16
44552000 TVA AUTOLIQUEE		55 876.20	-55 876.20	-100.00
44566200 TVA RECUPERABLE	68 473.32		68 473.32	-
44571200 TVA COLLECTEE 20 %	140 248.93	162 885.46	-22 636.53	-13.90
44587000 TVA/FACT. AVOIRS A ETABLIR	158 170.44	105 034.00	53 136.44	50.59
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	4 933.75		4 933.75	-
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	3 549.19		3 549.19	-
44863000 FORMATION CONTINUE	1 998.86	1 838.35	160.51	8.76
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 103.46	27 378.58	-25 275.12	-92.32
41100000 CLIENTS	1 790.36		1 790.36	-
46710000 FACTOR	313.10	109.78	203.32	184.55
46710200 TERTIAM ARCHITECTURE		27 268.80	-27 268.80	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
Écarts de conversion passif				

