

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 : 2021 B 12391
Numéro SIREN : 531 530 269
Nom ou dénomination : SPEEDCAST FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2024 sous le numéro de dépôt 59668

SAS SPEEDCAST FRANCE

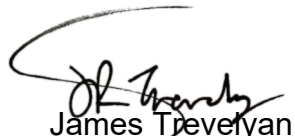
Comptes annuels

Bilan au 31/12/2021

28 RUE DE LONDRES

75009 PARIS

SIRET : 53153026900020



James Trevelyan
President

IN EXTENSO BOULOGNE BILLANCOURT

63 ter avenue Edouard Vaillant

92100 Boulogne Billancourt

Tél : 01 72 29 60 00

Fax : 01.72.29.60.01

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	858 228		858 228	755 459
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				21 139
TOTAL (I)	858 228		858 228	776 598
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				70 016
Créances				
Clients et comptes rattachés	9 523 736	455 303	9 068 433	6 742 711
Autres	1 704 628		1 704 628	2 059 970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 409 970		1 409 970	173 229
Charges constatées d'avance				26 722
TOTAL (II)	12 638 335	455 303	12 183 032	9 072 648
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				19 683
TOTAL GENERAL (I à V)	13 496 563	455 303	13 041 259	9 868 929

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 100 000	100 000	100 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	10 000	10 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	1 721 163	1 823 166
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	303 015	-102 003
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 134 178	1 831 163
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	3 693 305	885 371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 213 023	5 112 173
Dettes fiscales et sociales	426 378	411 851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 413 867	1 581 438
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	67 384	46 933
TOTAL (III)	10 813 956	8 037 766
Ecarts de conversion passif (IV)	93 125	
TOTAL GENERAL (I à IV)	13 041 259	9 868 929
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	685 254	968 261	1 653 515	249 952
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 461 036	1 653 515	3 114 551	5 316 932
Chiffre d'affaires Net	2 146 291	2 621 776	4 768 067	5 566 884
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			13 541	7 057
Autres produits			-34	6 104
		TOTAL (I)	4 781 574	5 580 045
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 211 267	417 110
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			2 400 245	4 509 678
Impôts, taxes et versements assimilés			8 186	88 903
Salaires et traitements			519 798	553 773
Charges sociales			254 534	245 077
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			20 144	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				327 513
		TOTAL (II)	4 414 174	6 142 054
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	367 400	-562 009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				13 709
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				158
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change			18 266	19 967
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	18 266	33 833
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				173 605
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)		173 605
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	18 266	-139 771
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	385 666	-701 780

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	248 768	1 477 019
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	248 768	1 477 019
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	258 947	877 242
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	258 947	877 242
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 179	599 777
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	72 472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 048 608	7 090 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 745 593	7 192 900
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	303 015	-102 003
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	248 768	1 477 019
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	258 947	877 242
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 13 041 259 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 303 015 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Applications et solutions techniques de télécommunication par satellite.

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Paris 75009

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 13 041 259 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 303 015 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Plan de redressement

Le plan a été modifié le 22 janvier 2021 et confirmé par le tribunal (Bankruptcy Court) avec une date d'effet au 11 mars 2021.

Depuis que le plan est entré en vigueur à la date du 11 mars 2021, l'ancienne société mère de toutes les entités formant l'ancien groupe "Speedcast Group" est devenue "Speedcast Holdings III LLC, société de droit américain qui est contrôlée par la société Centerbridge Partners, L.P. Caprock UK limited.

Le groupe est sorti de la procédure du chapitre 11 le 12 mars 2021.

Autres évènements

En date du 15 mars 2021, le siège social de la Société a été transféré du 47-49 rue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt au 28, rue de Londres, 75009 Paris.

Par décisions du Président en date du 26 avril 2021, le Président a constaté la démission de Monsieur Erwan EMILLIAN de ses fonctions de Directeur Général de la Société et nommé Monsieur Dominique GYNGELL en qualité de nouveau Directeur Général pour une durée indéterminée.

Évènements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La société a pris sérieusement en considération les risques liés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Toutefois, aucun impact matériel n'est attendu en ce qui concerne les niveaux de commerce et les activités menées dans la région de l'Europe de l'Est.

Tous les clients et fournisseurs de la Société sont soumis à une vérification de routine de la liste des parties refusées au début de leurs relations avec Speedcast.

Par acte de cession en date du 31 décembre 2023, la société Speedcast Holdings III LLC a acquis 100% du capital social de la Société, soit 10.000 actions anciennement détenues par la société Speedcast UK Holdings Limited.

Par décisions du Président en date du 15 avril 2024, le Président a constaté la démission Monsieur Dominic GYNGELL de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à cette date et nommé Monsieur Stephen George SALEM en qualité de nouveau Directeur Général de la Société avec effet à compter du 15 avril 2024 pour une durée indéterminée.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

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.

Compte tenu des effectifs et de l'ancienneté des salariés, le montant des indemnités de départs à la retraite considéré comme non significatif n'a pas été calculé.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 13 500 € hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	4	4
Agents de maîtrise & techniciens	4	4
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	8	8

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	10.00000	100 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	10 000	10.00000	100 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début	Augmentations	
	d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
	TOTAL		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	755 459		102 768
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	21 139		
	TOTAL		102 768
	TOTAL GENERAL		776 598

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			858 228	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		21 139		
	TOTAL		858 228	
	TOTAL GENERAL		21 138	858 228

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Dépréciations					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	447 671	7 632			455 303
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	447 671	7 632			455 303
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	447 671	7 632			455 303
		<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>			
				7 632	
		<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>			
		<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>			
		<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>			

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	858 228		858 228
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	21 824	21 824	
Autres créances clients	9 501 913	9 501 913	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	765	765	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619	619	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	30 506	30 506	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 009	7 009	
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 665 728	1 665 728	
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	12 086 592	11 228 364
			858 228

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	7 524	7 524		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 213 023	5 213 023		
Personnel et comptes rattachés	103 767	103 767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87 475	87 475		
Impôts sur les bénéfices	165 072	165 072		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 406	33 406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36 658	36 658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 685 780	3 685 780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 413 867	1 413 867		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	67 384	67 384		
	TOTAL	10 813 956	10 813 956	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	385 666	72 472	313 194
+ Résultat exceptionnel	-10 179		-10 179
- Participation des salariés			
	375 487	72 472	303 015

Commentaire

Accroissement et allégement de la dette future d'impôt

Accroissements et allégements	Montant	Impôt
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allégements		
Prov. non déductible année de dotation		
Total des déficits d'exploitation reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins values à long terme		
TOTAL		

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	1 831 163
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	1 831 163
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	1 831 163
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	-102 003
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	102 003
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	1 831 163
Résultat de l'exercice	303 015
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	2 134 178

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	572 435.89	394 704.79
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	572 435.89	394 704.79

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	572 435.89	394 704.79
41802000 CLIENTS FAE	9 074.61	9 074.61
41810000 CLIENTS FAE	176 708.61	132 178.55
41810100 CLIENTS FAE	16 463.52	16 463.52
41810200 CLIENTS FAE INTERCO	370 189.15	236 988.11
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	572 435.89	394 704.79

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	9 872.02	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523 798.95	421 518.54
Dettes fiscales et sociales	181 674.70	207 938.41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	715 345.67	629 456.95

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	9 872.02	
45580000 INTERETS COURUS	9 872.02	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523 798.95	421 518.54
40810000 FOURNISSEURS FNP - IE	95 868.01	138 498.95
40810001 Fourn. fact.non parvenues - Coll	427 930.94	283 019.59
Dettes fiscales et sociales	181 674.70	207 938.41
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	103 677.00	74 691.00
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	26.25	26.25
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	46 655.00	33 185.26
44860000 CHARGES A PAYER	31 316.45	100 035.90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	715 345.67	629 456.95

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Ajustement banques		175 849
Solde taxes		72 919
Ajustement FNP	172 814	
Ajustement soldes fournisseurs	37 828	
Ajustement soldes clients	11 410	
Solde immobilisations	4 322	
Solde CCA	11 477	
Ajustement charges sociales	21 095	
	TOTAL	248 768
	258 946	

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
	Total

Ventilation du chiffre d'affaires - 2

Ventilation du chiffres d'affaires	France	Étranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Études			
Prestations de services	2 146 291	968 261	3 114 552
Ventes de marchandises		1 653 515	1 653 515
Produits des activités annexes			
	TOTAL	2 146 291	2 621 776
		2 621 776	4 768 067

SPEEDCAST FRANCE
Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 euros
Siège social : 28, rue de Londres
75009 Paris

531 530 269 R.C.S. Paris

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES
PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 15 MAI 2024**

TROISIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître un bénéfice net comptable de 303.015 euros.

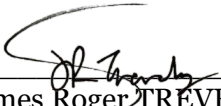
En conséquence, l'associé unique, sur proposition du Président et après avoir approuvé les comptes dudit exercice, décide d'affecter ce résultat au compte "*Report à nouveau*" lequel sera porté d'un montant de 1.721.163 euros à un montant de 2.024.178 euros.

.../...

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

* * *
* * *

Extrait certifié conforme à l'original.


James Roger TRÉVELYAN
Président

CAUCHY - CHAUMONT & ASSOCIES

S.C.P. de Commissaires aux Comptes
Membres de la Compagnie Régionale de Paris

SPEEDCAST FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
28, rue de Londres - 75009 Paris
531 530 269 R.C.S. Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

SPEEDCAST FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
28, rue de Londres - 75009 Paris
531 530 269 R.C.S. Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

À l'associée unique de la société SPEEDCAST FRANCE,

Opinion

En exécution de la mission complémentaire qui nous a été confiée par décisions de l'associé unique du 9 juillet 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L.820-3-1 du code de commerce, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SPEEDCAST FRANCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 partie « 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Détail du résultat exceptionnel » de l'annexe des comptes annuels concernant l'impact en résultat exceptionnel des travaux menés en interne sur la comptabilité faisant suite à la réorganisation du groupe.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

Vérifications spécifiques

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 le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

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

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.

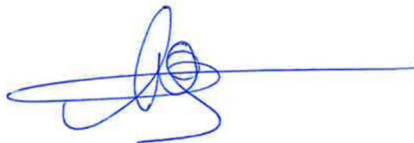
En outre :

- 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 Paris, le 24 avril 2024

SCP CAUCHY CHAUMONT & ASSOCIES
Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de PARIS



Déborah CHAUMONT
Associée

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	858 228		858 228	755 459
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				21 139
TOTAL (I)	858 228		858 228	776 598
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				70 016
Créances				
Clients et comptes rattachés	9 523 736	455 303	9 068 433	6 742 711
Autres	1 704 628		1 704 628	2 059 970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 409 970		1 409 970	173 229
Charges constatées d'avance				26 722
TOTAL (II)	12 638 335	455 303	12 183 032	9 072 648
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				19 683
TOTAL GENERAL (I à V)	13 496 563	455 303	13 041 259	9 868 929

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 100 000	100 000	100 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	10 000	10 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	1 721 163	1 823 166
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	303 015	-102 003
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 134 178	1 831 163
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	3 693 305	885 371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 213 023	5 112 173
Dettes fiscales et sociales	426 378	411 851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 413 867	1 581 438
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	67 384	46 933
TOTAL (III)	10 813 956	8 037 766
Ecarts de conversion passif (IV)	93 125	
TOTAL GENERAL (I à IV)	13 041 259	9 868 929
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	685 254	968 261	1 653 515	249 952
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 461 036	1 653 515	3 114 551	5 316 932
Chiffre d'affaires Net	2 146 291	2 621 776	4 768 067	5 566 884
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			13 541	7 057
Autres produits			-34	6 104
		TOTAL (I)	4 781 574	5 580 045
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 211 267	417 110
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			2 400 245	4 509 678
Impôts, taxes et versements assimilés			8 186	88 903
Salaires et traitements			519 798	553 773
Charges sociales			254 534	245 077
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			20 144	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				327 513
		TOTAL (II)	4 414 174	6 142 054
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	367 400	-562 009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				13 709
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				158
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change			18 266	19 967
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	18 266	33 833
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				173 605
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)		173 605
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	18 266	-139 771
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	385 666	-701 780

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	248 768	1 477 019
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	248 768	1 477 019
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	258 947	877 242
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	258 947	877 242
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 179	599 777
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	72 472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 048 608	7 090 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 745 593	7 192 900
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	303 015	-102 003
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	248 768	1 477 019
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	258 947	877 242
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 13 041 259 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 303 015 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Applications et solutions techniques de télécommunication par satellite.

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Paris 75009

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 13 041 259 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 303 015 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Plan de redressement

Le plan a été modifié le 22 janvier 2021 et confirmé par le tribunal (Bankruptcy Court) avec une date d'effet au 11 mars 2021.

Depuis que le plan est entré en vigueur à la date du 11 mars 2021, l'ancienne société mère de toutes les entités formant l'ancien groupe "Speedcast Group" est devenue "Speedcast Holdings III LLC, société de droit américain qui est contrôlée par la société Centerbridge Partners, L.P. Caprock UK limited.

Le groupe est sorti de la procédure du chapitre 11 le 12 mars 2021.

Autres évènements

En date du 15 mars 2021, le siège social de la Société a été transféré du 47-49 rue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt au 28, rue de Londres, 75009 Paris.

Par décisions du Président en date du 26 avril 2021, le Président a constaté la démission de Monsieur Erwan EMILLIAN de ses fonctions de Directeur Général de la Société et nommé Monsieur Dominique GYNGELL en qualité de nouveau Directeur Général pour une durée indéterminée.

Évènements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La société a pris sérieusement en considération les risques liés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Toutefois, aucun impact matériel n'est attendu en ce qui concerne les niveaux de commerce et les activités menées dans la région de l'Europe de l'Est.

Tous les clients et fournisseurs de la Société sont soumis à une vérification de routine de la liste des parties refusées au début de leurs relations avec Speedcast.

Par acte de cession en date du 31 décembre 2023, la société Speedcast Holdings III LLC a acquis 100% du capital social de la Société, soit 10.000 actions anciennement détenues par la société Speedcast UK Holdings Limited.

Par décisions du Président en date du 15 avril 2024, le Président a constaté la démission Monsieur Dominic GYNGELL de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à cette date et nommé Monsieur Stephen George SALEM en qualité de nouveau Directeur Général de la Société avec effet à compter du 15 avril 2024 pour une durée indéterminée.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

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.

Compte tenu des effectifs et de l'ancienneté des salariés, le montant des indemnités de départs à la retraite considéré comme non significatif n'a pas été calculé.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 13 500 € hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	4	4
Agents de maîtrise & techniciens	4	4
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	8	8

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	10.00000	100 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	10 000	10.00000	100 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début	Augmentations	
	d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence		
Autres participations	755 459	102 768
Autres titres immobilisés		
Prêts et autres immobilisations financières	21 139	

TOTAL

776 598

102 768

TOTAL GENERAL

776 598

102 768

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				

TOTAL

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Participations évaluées par mise en équivalence		
Autres participations		858 228
Autres titres immobilisés		
Prêts et autres immobilisations financières	21 139	

TOTAL

21 138

858 228

TOTAL GENERAL

21 138

858 228

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Dépréciations					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	447 671	7 632			455 303
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	447 671	7 632			455 303
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	447 671	7 632			455 303
		<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>			
				7 632	
		<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>			
		<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>			
		<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>			

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	858 228		858 228
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	21 824	21 824	
Autres créances clients	9 501 913	9 501 913	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	765	765	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619	619	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	30 506	30 506	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 009	7 009	
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 665 728	1 665 728	
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	12 086 592	11 228 364
			858 228

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	7 524	7 524		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 213 023	5 213 023		
Personnel et comptes rattachés	103 767	103 767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87 475	87 475		
Impôts sur les bénéfices	165 072	165 072		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 406	33 406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36 658	36 658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 685 780	3 685 780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 413 867	1 413 867		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	67 384	67 384		
	TOTAL	10 813 956	10 813 956	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	385 666	72 472	313 194
+ Résultat exceptionnel	-10 179		-10 179
- Participation des salariés			
	375 487	72 472	303 015

Commentaire

Accroissement et allègement de la dette future d'impôt

Accroissements et allègements	Montant	Impôt
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Prov. non déductible année de dotation		
Total des déficits d'exploitation reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins values à long terme		
TOTAL		

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	1 831 163
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	1 831 163
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	1 831 163
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	-102 003
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	102 003
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	1 831 163
Résultat de l'exercice	303 015
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	2 134 178

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	572 435.89	394 704.79
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	572 435.89	394 704.79

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	572 435.89	394 704.79
41802000 CLIENTS FAE	9 074.61	9 074.61
41810000 CLIENTS FAE	176 708.61	132 178.55
41810100 CLIENTS FAE	16 463.52	16 463.52
41810200 CLIENTS FAE INTERCO	370 189.15	236 988.11
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	572 435.89	394 704.79

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	9 872.02	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523 798.95	421 518.54
Dettes fiscales et sociales	181 674.70	207 938.41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	715 345.67	629 456.95

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	9 872.02	
45580000 INTERETS COURUS	9 872.02	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523 798.95	421 518.54
40810000 FOURNISSEURS FNP - IE	95 868.01	138 498.95
40810001 Fourn. fact.non parvenues - Coll	427 930.94	283 019.59
Dettes fiscales et sociales	181 674.70	207 938.41
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	103 677.00	74 691.00
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	26.25	26.25
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	46 655.00	33 185.26
44860000 CHARGES A PAYER	31 316.45	100 035.90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	715 345.67	629 456.95

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Ajustement banques		175 849
Solde taxes		72 919
Ajustement FNP	172 814	
Ajustement soldes fournisseurs	37 828	
Ajustement soldes clients	11 410	
Solde immobilisations	4 322	
Solde CCA	11 477	
Ajustement charges sociales	21 095	
	TOTAL	248 768

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
	Total

Ventilation du chiffre d'affaires - 2

Ventilation du chiffres d'affaires	France	Étranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Études			
Prestations de services	2 146 291	968 261	3 114 552
Ventes de marchandises		1 653 515	1 653 515
Produits des activités annexes			
	TOTAL	2 146 291	2 621 776
		2 621 776	4 768 067