

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 03424

Numéro SIREN : 432 786 432

Nom ou dénomination : TRANSATEL

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2020 sous le numéro de dépôt 4531

Greffé du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/4531

Déposant :

Nom/dénomination : TRANSATEL

Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

N° SIREN : 432 786 432

N° gestion : 2003 B 03424



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : <u>Transatel</u>			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>1 2</u>				
Adresse de l'entreprise <u>49-51 quai de Dion Bouton 92800 Puteaux</u>			Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>				
Numéro SIRET* <u>4 3 2 7 8 6 4 3 2 0 0 1 0 9</u>			Néant <u> </u> *				
			Exercice N clos le, <u>3 1 1 2 2 0 1 1 8</u>				
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *		AB		AC		
	Frais de développement *		CX	12 011 733	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires		AF	3 012 608	AG		
	Fonds commercial (1)		AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles		AJ	590 627	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM		
	Terrains		AN		AO		
	Constructions		AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	3 242 201	AS		
	Autres immobilisations corporelles		AT	1 041 915	AU		
IMMobilisations corporelles	Immobilisations en cours		AV		AW		
	Avances et acomptes		AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT		
	Autres participations		CU	190 907	CV		
	Créances rattachées à des participations		BB	60 691	BC		
	Autres titres immobilisés		BD		BE		
	Prêts		BF		BG		
	Autres immobilisations financières *		BH	214 035	BI		
	TOTAL (II)		BJ	20 364 716	BK		
					15 758 973		
IMMobilisations financières (2)	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	258 597	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*		BX	7 094 824	BY		
	Autres créances (3)		BZ	3 123 148	CA		
	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:		CD	6 941 171	CE		
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités		CF	7 091 483	CG		
	Charges constatées d'avance (3) *		CH	361 990	CI		
	TOTAL (III)		CJ	24 871 213	CK		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)		CN	57 697			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	45 293 626	1A		
					16 110 990		
					CR		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP				
Classe de réserve de propriété : * Immobilisations :			Stocks : Créances :				

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



Désignation de l'entreprise		Transatel	Néant	*
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	1 011 593	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	2 303 399	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	101 276	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	173 000	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	2 989 223	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 965 375	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	8 543 867	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
	Provisions pour risques et charges	DP	172 697	
DETTE (4)	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	172 697	
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	765 412	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	907 786	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 375 611	
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 083 156	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	749 891	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	4 491 646	
TOTAL (IV)		EC	20 373 503	
(V)		ED	92 570	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	29 182 636	
RENOVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	19 362 966	
	Dont concours bancaires courants, et soldes créateurs de banques et CCP	EH	772	

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



3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : Transatell		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
France		Exportations et livraisons intracommunautaires
Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA 352 906 FB 221 248 FC 574 154
	Production vendue { biens * services*	FD FE FF FG FH FI 26 566 628
	Chiffres d'affaires nets*	FJ FK FL 27 140 782
	Production stockée*	
	Production immobilisée*	
	Subventions d'exploitation	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)	
	Autres produits (1) (11)	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	28 879 608
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*	FS 97 220
	Variation de stock (marchandises)*	FT 222 578
	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 12 596 526
	Impôts, taxes et versements assimilés*	FX 560 483
	Salaires et traitements*	FY 8 502 451
	Charges sociales (10)	FZ 3 846 385
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	GA 1 975 470
PRODUITS FINANCIERS	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	GB
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC 31 875
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD
	Autres charges (12)	GE 210 784
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF 28 043 771
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG 835 837
	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)	GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)	GI
CHARGES FINANCIERES	Produits financiers de participations (5)	GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL 31 615
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM 173 140
	Défauts et charges assimilées (6)	GN 242 851
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO
	Total des produits financiers (V)	GP 447 606
	Dotations financières aux amortissements et provisions*	GQ 57 697
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR 13 920
	Défauts et charges assimilées (6)	GS 205 783
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT
	Total des charges financières (VI)	GU 277 400
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV 170 206
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW 1 006 044

(RENOVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise Transatel

Néant

Désignation de l'entreprise Transatel			
			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	21 063
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	21 063
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	100 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	100 000
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)
Impôts sur les bénéfices *			(X)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			
5 - BÉNÉFICE OU Perte (Total des produits - total des charges)			
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier	1G	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1K	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	38 091
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A3	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	A4	68 456
Exercice N			
Charges exceptionnelles			
Produits exceptionnels			
(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.



PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels sont établis en conformité du règlement ANC N°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

donnant une image fidèle du patrimoine de la société.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, ont été arrêtés par le Président en date du 24 avril 2019

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENTS

En application du règlement 2004-06 du Comité de la réglementation comptable, modifié par l'avis 2005-D du Comité d'Urgence du 1^{er} juin 2005 (PCG art. 311-3.2), la société Transatel a opté pour la méthode préférentielle d'enregistrement à l'actif des coûts de développements relatifs à ses projets de Recherche.

Ces coûts de développements comprennent les coûts de la main d'œuvre directe affectée au département recherche et développement, pour la partie du temps passée par les personnes concernées sur les projets de développement éligibles ainsi que les coûts de sous-traitance ou d'études directes relatifs à ces projets. Le coût de la main d'œuvre directe comprend les salaires, les charges sociales ainsi qu'une quote-part des coûts externes indirects affectés au département recherche et développement. Les frais de recherche et développements activés au titre de l'exercice clos le 31/12/18 s'élèvent à 1.448k€.

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire, sur une durée de 4 ans voisine de la durée de vie constatée de la plateforme d'origine, les dépenses étant mis en amortissement au terme de chaque semestre de développements.

Les frais de recherche et développements inscrits à l'actif pour une valeur nette comptable de 2.946 K€ correspondent à des projets ayant de sérieuses chances de réussite technique et commerciale. Aussi, les perspectives de rentabilité attachées à chacun de ces projets sont assurées, après la prise en compte du coût de ces investissements initiaux en matière de développements.

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS

Les immobilisations corporelles et financières sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition). Une provision est éventuellement constituée lorsqu'un risque de dépréciation est constaté. Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire, sur les durées suivantes :

- Frais de Recherches & Développements	4 ans
- Licences & Logiciels	1 à 3 ans
- Plateforme, matériel informatique et bureau	3 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières sont constituées de participations dans trois filiales détenues à 100% (Transatel UK Ltd., Transatel CH SARL et Transatel Inc.), d'une participation non significative dans la société OnOff et de dépôts de garantie versés à des tiers.

EVALUATION DES STOCKS

Les marchandises (terminaux et cartes SIM) sont évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré ou à défaut du dernier prix d'achat connu. Une provision est constatée le cas échéant, pour les références dont l'utilisation n'est pas prévue pour des clients déterminés, afin de ramener la valeur nette comptable des marchandises à leur prix de vente net probable.

Page 19



EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire des créances est inférieure à la valeur comptable.

S'agissant les créances clients rattachées à l'activité « MVNO », une provision à caractère statistique a été comptabilisée en fonction du retard et sur la base du montant hors taxe de la créance :

retard	taux
jusqu'à 30 jours	50%
de 31 à 90 jours	75%
au-delà de 90 jours	100%

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS

Les valeurs mobilières de placements sont valorisées à leur coût d'acquisition pour 6.941€. Leur valeur liquidative au 31/12/2018 est de 6.965€ (au dernier cours du marché). Transatel détient des comptes à terme pour un montant total de 6.741k€.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Au 31/12/2018, Transatel n'a pris aucun engagement hors bilan.

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2018 est de 18k€ ht.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

L'indication de la rémunération des organes de direction est une information jugée comme confidentielle, car elle reviendrait à individualiser la rémunération des dirigeants.

INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

La convention collective appliquée par l'entreprise est celle des « Prestataires de services du secteur tertiaire ».

Aucun contrat de travail ou autre ne prévoit d'indemnités de fin de carrière.

Les dirigeants non titulaires d'un contrat de travail ont été exclus du calcul de l'engagement car ils ne sont pas bénéficiaires de ces indemnités.

Une évaluation de l'engagement a été effectuée selon la méthode "rétrospectives des unités de crédits projetées" désignée par la norme IAS 19 en retenant notamment les hypothèses suivantes :

- Départ à la retraite dans le cadre d'un départ volontaire
- Age estimé de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de charges patronales : 45 %
- Taux d'actualisation : 1.55 %

Page 20



Selon ces hypothèses, le montant de l'engagement au 31 décembre 2018 ressort à 64.161 euros contre 50.875 euros au 31 décembre 2017. L'option de comptabiliser une provision correspondant à cet engagement n'a pas été retenue par la société.

Page 21

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name like "M. [Signature]".

Immobilisations

Transatel

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 09/05/19
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	10 563 839		1 447 894
Autres immobilisations incorporelles	3 334 586		276 699
TOTAL immobilisations incorporelles :	13 898 425		1 724 593
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 839 023		403 178
Installations générales, agencements et divers	19 071		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	899 300		123 544
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	97 029		
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	3 854 423		526 722
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	87 752		163 845
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	224 443		16 698
TOTAL immobilisations financières :	312 196		180 543
TOTAL GÉNÉRAL	18 065 044		2 431 859

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			12 011 733	
Autres immobilisations incorporelles		8 050	3 603 235	
TOTAL immobilisations incorporelles :		8 050	15 614 968	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			3 242 201	
Inst. générales, agencements et divers			19 071	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 022 844	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	97 029			
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	97 029		4 284 116	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence			251 597	
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		27 107	214 035	
TOTAL immobilisations financières :		27 107	465 632	
TOTAL GÉNÉRAL	97 029	35 157	20 364 716	

Page 22



Amortissements

Transatel

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 09/05/19
 Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	7 936 621	1 128 960		9 065 581
Autres immobilisations incorporelles	2 959 953	329 746		3 289 699
TOTAL immobilisations incorporelles :	10 896 574	1 458 707		12 355 280
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 026 595	411 569		2 438 164
Inst. générales, agencements et divers	19 071			19 071
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	785 572	105 195		890 767
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 831 239	516 764		3 348 002

TOTAL GÉNÉRAL	13 727 812	1 975 470		15 703 283
----------------------	-------------------	------------------	--	-------------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--



Provisions Inscrites au Bilan

Transatel

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 09/05/19
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	18 340	57 697	18 340	57 697
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	90 000	100 000	75 000	115 000
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	108 340	157 697	93 340	172 697
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation	55 691			55 691
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	320 142	31 875		352 017
Autres provisions pour dépréciation	154 800		154 800	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	530 633	31 875	154 800	407 708
TOTAL GÉNÉRAL	638 972	189 572	248 140	580 404



État des Échéances des Créances et Dettes

Transatel

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 09/05/19
 Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	60 691		60 691
Prêts			
Autres immobilisations financières	214 035		214 035
TOTAL de l'actif immobilisé :	274 725		274 725
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 094 824	7 094 824	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	28	28	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	1 102 533	1 102 533	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 232 795	1 232 795	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	133 210	133 210	
Débiteurs divers	654 581	654 581	
TOTAL de l'actif circulant :	10 217 972	10 217 972	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	361 990	361 990	
TOTAL GÉNÉRAL	10 854 687	10 579 962	274 725

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	765 412	662 661	102 751	
Emprunts et dettes financières divers	907 786		907 786	
Fournisseurs et comptes rattachés	10 375 611	10 375 611		
Personnel et comptes rattachés	1 445 454	1 445 454		
Sécurité sociale et autres organismes	1 258 049	1 258 049		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	67 266	67 266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312 387	312 387		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	749 891	749 891		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	4 491 646	4 491 646		
TOTAL GÉNÉRAL	20 373 503	19 362 966	1 010 537	



Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

Transatel

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ		Montant
Ventes de marchandises		574 154
Prestations de services		26 566 628

TOTAL

27 140 782

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE		Montant
France		8 848 432
Etranger		18 292 350

TOTAL

27 140 782





Charges à Payer

Transatel

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	490
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 361 436
Dettes fiscales et sociales	2 391 362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	494 891
TOTAL	10 248 178





Produits à Recevoir

Transatel

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 559 183
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	626 722
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	1 928
TOTAL	2 187 833





Charges et Produits Constatés d'Avance

Transatel

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	361 990	4 491 646
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	361 990	4 491 646



Engagements Financiers

Transatel

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL



[Signature]

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Transatel

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Édition du 09/05/19
 Tenue de compte EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Autres produits exceptionnels de gestion	21 063	

TOTAL	21 063	
-------	--------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100 000	

TOTAL	100 000	
-------	---------	--



Effectif Moyen

Transatel

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	110	
Agents de maîtrise et techniciens	17	
Employés		4
Ouvriers		
TOTAL	131	



TRANSATEL

Société par actions simplifiée

Au capital de 1.250.717,9932 euros

Siège social : 49-51, quai de Dion Bouton, 92806 Puteaux Cedex, France

432 786 432 RCS Nanterre

(ci-après la « Société »)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 27 JUIN 2019 A 11 HEURES**

L'an deux mille dix-neuf,
Le 27 juin 2019, à 11 heures,
A Puteaux

Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire (« Assemblée ») sur convocation du Président du Conseil d'Administration de la Société.

Il est établi une feuille de présence qui est émargée par chaque actionnaire présent en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'Assemblée élit Monsieur Jacques BONIFAY comme président de la séance.

Monsieur Bertrand SALOMON, présent et représentant le plus grand nombre de voix, tant par lui-même que comme mandataire, est appelé comme scrutateur.

Monsieur Stéphane PUYRAVEAU est choisi comme secrétaire.

Le Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Les représentants du Comité d'entreprise, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.

Il résulte de la feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres du bureau que les actionnaires présents ou représentés à cette Assemblée possèdent plus du cinquième des actions conférant le droit de vote.

L'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer.



Le Président déclare la séance ouverte et rappelle à l'Assemblée qu'elle a été convoquée afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2018
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions réglementées
- Pouvoirs pour formalités

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants :

- Une copie des convocations des actionnaires et du Commissaire aux comptes ;
- La convocation adressée aux représentants du Comité d'entreprise ;
- La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ;
- Les formulaires uniques de vote par correspondance reçus par la Société ;
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2018 ;
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Le rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
- Les rapports du Commissaire aux Comptes ;
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale ;

Il est ensuite donné lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes.

Cette lecture terminée, le Président offre la parole aux personnes assistant à l'Assemblée.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2018

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

2



En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

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

DEUXIEME RESOLUTION : Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 965 375 euros de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau antérieur créditeur : 2 989 223 euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 1 965 375 euros.

Affectation :

- Au report à nouveau 1 965 375 euros.
 - o Solde du report à nouveau créditeur : 4 954 598 euros.

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

TROISIEME RESOLUTION : Approbation des conventions réglementées

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants, du Code de commerce.

Constate qu'aucune nouvelle convention relevant des dispositions des articles L. 227-10 et suivants, du Code de commerce, n'a été signée au cours de l'exercice écoulé.

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

3





QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour formalités

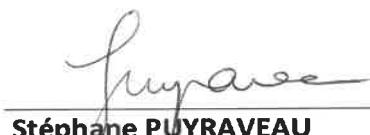
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par le Président de séance et le secrétaire.


Jacques BONIFAY
Le Président de séance


Stéphane PUYRAVEAU
Le Secrétaire


Berchel
Représenté par Bertrand SALOMON

4



EL

mplifiée

button

**ommissaire aux Comptes
es annuels**

embre 2018



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Notary Public.

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

EL

mplifiée
outon

ommissaire aux Comptes es annuels

cembre 2018

société TRANSATEL

mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons
comptes annuels de la société TRANSATEL relatifs à l'exercice clos le
els qu'ils sont joints au présent rapport.

es comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de



notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en
s que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
er notre opinion.

ui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du

otre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous
a période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et
yons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la
ssaire aux Comptes.

préciations

positions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce
tion de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel,
ctère approprié des principes comptables appliqués.

si portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels
ble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
inion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

iques

nt procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et



ne nous ayant pas été communiqué, comme le prévoit l'article R.232-1
e, nous n'avons pas été en mesure de procéder à la vérification de ce
nous assurer de sa sincérité et sa concordance avec les comptes

i, nous vous signalons que le non-établissement, la non-
non-présentation du rapport de gestion constituent une violation des
de commerce.

La Direction et des personnes constituant le gouvernement es aux comptes annuels

ction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
gles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
e estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne
malies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent

nt des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité
ivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant,
ssaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la
e de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou

ont été arrêtés par le Président.

Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes

tablir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
le que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
ives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
tefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice
de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les
ovenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme
l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises



n cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des se fondant sur ceux-ci.

article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification n'est pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre

dit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel . le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout En outre :

que les risques que les comptes annuels comportent des anomalies celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il est appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une faute résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la commissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du

ançance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des critères appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une capacité du contrôle interne ;

critère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations fournies dans les comptes annuels ;

critère approprié de l'application par la Direction de la convention continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou une fraude significative liée à des événements ou à des circonstances qui mettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Il s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, il appelle que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient remettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude qui 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



e sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un

entation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner

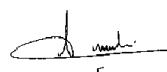
Paris-La Défense, le 24 avril 2019

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature appears to read "Philippe SOUMAH".

Philippe SOUMAH

A handwritten signature in black ink, located next to the seal of the Tribunal de Commerce de Paris.

Période du
01/01/18 au 31/12/18
Edition du
Tenue de compte
EURO

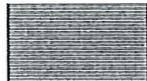
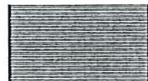
	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
ELÉ				
ELLES				
similaires	12 011 733	9 065 581	2 946 152	2 627 218
obligatoires	3 012 608	2 822 474	190 134	231 122
relles	590 627	467 225	123 402	143 511
obilisations incorporelles				
ations incorporelles :	15 614 968	12 355 280	3 259 688	3 001 851
LES				
el et outillage industriel	3 242 201	2 438 164	804 037	812 427
illes	1 041 915	909 838	132 077	113 728
isations corporelles :	4 284 116	3 348 002	936 114	1 023 184
ES				
ne en équivalence	190 907		190 907	27 061
icipations	60 691	55 691	5 000	5 000
ères	214 035		214 035	224 443
isations financières :	465 632	55 691	409 941	256 505
ACTIF IMMOBILISÉ	20 364 716	15 758 973	4 605 743	4 281 541
ionnement				
on de biens				
e services				
et finis				
stocks et en-cours :	258 597		258 597	36 019
	258 597		258 597	36 019
commandes				
attachées	7 094 824	352 017	6 742 807	4 873 732
versé	3 123 148		3 123 148	5 082 165
TOTAL créances :	10 217 972	352 017	9 865 955	9 955 897
ent	6 941 171		6 941 171	5 261 368
sponibilités et divers :	7 091 483		7 091 483	5 586 661
	361 990		361 990	363 600
	14 394 645		14 394 645	11 211 629
ACTIF CIRCULANT	24 871 213	352 017	24 519 196	21 203 545
étalement				
ligations	57 697		57 697	18 340
TOTAL GÉNÉRAL	45 293 626		29 182 636	25 503 425



Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du
 Tenue de compte EURO

	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
d'apport, ...	1 011 593	1 011 593
dont écart d'équivalence	2 303 399	2 291 399
ractuelles	101 276	101 276
	173 000	173 000
	2 989 223	2 336 281
	1 965 375	652 943
TOTAL situation nette :	8 543 867	6 566 492
CAPITAUX PROPRES	8 543 867	6 566 492
res participatifs		
AUTRES FONDS PROPRES		
	172 697	108 340
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	172 697	108 340
rtibles		
es établissements de crédit	765 412	1 421 766
es divers	907 786	894 015
TOTAL dettes financières :	1 673 198	2 315 781
ECUS SUR COMMANDES EN COURS		
es rattachés	10 375 611	12 185 276
et comptes rattachés	3 083 156	2 899 929
	749 891	1 102 178
TOTAL dettes diverses :	14 208 659	16 187 383
	4 491 646	222 207
DETTES	20 373 503	18 725 370
	92 570	103 224
TOTAL GÉNÉRAL	29 182 636	25 503 425

compte de Résultat



Première Partie)

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 1^{er} trimestre
Tenue de compte EURO

	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
es	352 906	221 248	574 154	434 700
	8 495 526	18 071 102	26 566 628	23 596 654
	8 848 432	18 292 350	27 140 782	24 031 354
			1 447 894	1 313 442
s et provisions, transfert de charges			113 091	459 626
			177 841	436
	PRODUITS D'EXPLOITATION		28 879 608	25 804 858
droits de douane] andises			97 220	362 279
es et autres approvisionnements premieres et approvisionnements] ternes			222 578	
			12 596 526	12 783 740
	TOTAL charges externes :		12 916 323	13 146 019
ENTS ASSIMILÉS			560 483	302 329
			8 502 451	7 938 453
			3 846 385	3 508 996
	TOTAL charges de personnel :		12 348 836	11 447 449
N			1 975 470	1 834 285
ts sur immobilisations				
immobilisations				
actif circulant			31 875	
ur risques et charges				
	TOTAL dotations d'exploitation :		2 007 345	1 834 285
ITATION			210 784	297 090
	CHARGES D'EXPLOITATION		28 043 771	27 027 172
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION		835 837	(1 222 314)

Seconde Partie)

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 17/02/2020
 Tenue de compte EURO

	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	835 837	(1 222 314)
transférée transféré		
opération mobilières et créances de l'actif immobilisé similés	31 615	16 498
transferts de charges	173 140	52 667
change	242 851	72 572
de valeurs mobilières de placement	<u>447 606</u>	<u>141 737</u>
mortissements et provisions	57 697	38 140
s	13 920	21 750
change	205 783	265 932
de valeurs mobilières de placement	<u>277 400</u>	<u>325 822</u>
RÉSULTAT FINANCIER	170 206	(184 085)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 006 044	(1 406 399)
opérations de gestion	21 063	12 355
opérations en capital		
transferts de charges	<u>21 063</u>	<u>1 208 974</u>
ES		
opérations de gestion		
opérations en capital		
autres amortissements et provisions	100 000	21 181
	<u>100 000</u>	<u>21 181</u>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(78 938)	1 200 148
Autres résultats de l'entreprise	(1 038 269)	(859 194)
TOTAL DES PRODUITS	29 348 277	27 167 924
TOTAL DES CHARGES	27 382 902	26 514 982
BÉNÉFICE OU PERTE	1 965 375	652 943

Pour copie certifiée conforme délivrée le 17/02/2020
 Page 34 sur 34

