

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

Greffe 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</u> <u>2</u>	
Adresse de l'entreprise <u>49-51 quai de Dion Bouton 92800 Puteaux</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>	
Numéro SIRET* <u>4 3 2 7 8 6 4 3 2 0 0 1 0 9</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	

				Exercice N clos le.		
				<u>3 1 1 2 10 1 8</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC		
	Frais d'établissement *	CX	12 011 733	CQ	9 065 581	
	Frais de développement *	AF	3 012 608	AG	2 822 474	
	Concessions, brevets et droits similaires	AH		AI		
	Fonds commercial (1)	AJ	590 627	AK	467 225	
	Autres immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN		AO		
	Terrains	AP		AQ		
	Constructions	AR	3 242 201	AS	2 438 164	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	1 041 915	AU	909 838	
	Autres immobilisations corporelles	AV		AW		
	Immobilisations en cours	AX		AY		
	Avances et acomptes	CS		CT		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CU	190 907	CV		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	BB	60 691	BC	55 691	
Autres participations	BD		BE			
Créances rattachées à des participations	BF		BG			
Autres titres immobilisés	BH	214 035	BI			
Prêts				214 035		
Autres immobilisations financières *						
TOTAL (II)		BJ	20 364 716	BK	15 758 973	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL		BM		
		Matières premières, approvisionnements	BN		BO	
		En cours de production de biens	BP		BQ	
		En cours de production de services	BR		BS	
		Produits intermédiaires et finis	BT	258 597	BU	258 597
	Marchandises	BV		BW		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	7 094 824	BY	352 017	
	CRÉANCES	BZ	3 123 148	CA	3 123 148	
		Clients et comptes rattachés (3)*	CB		CC	
		Autres créances (3)	CD	6 941 171	CE	6 941 171
	DIVERS	CF	7 091 483	CG	7 091 483	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CH	361 990	CI	361 990
	Comptes de régularisation	CK	24 871 213	CL	352 017	
		Charges constatées d'avance (3) *	CW			
		TOTAL (III)	CM			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CN	57 697		57 697	
Primes de remboursement des obligations (V)		CO	45 293 626	1A	16 110 990	
Écarts de conversion actif * (VI)				29 182 636		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)						

Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage



2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2018

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 <input type="text" value="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 <input type="text" value="B1"/>)	DF	173 000
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="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	Provisions pour risques	DP	172 697
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	172 697
DETTES (4)	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 <input type="text" value="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	
	Autres dettes	EA	749 891
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	4 491 646
	TOTAL (IV)	EC	20 373 503
	Ecart de conversion passif *	ED	92 570
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	29 182 636
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	ID	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IE	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF	
		EG	19 362 966
		EH	772

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage



[Signature]

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : Transatel

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : Transatel							Néant	*
		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	8 495 526	FH	18 071 102	FI	26 566 628	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 848 432	FK	18 292 350	FL	27 140 782	
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	1 447 894
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	113 091
	Autres produits (1) (11)						FQ	177 841
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	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	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	1 975 470
							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	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	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
	Différences positives de change						GN	242 851
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	447 606
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	57 697
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	13 920
	Différences négatives de change						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	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage



4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

Désignation de l'entreprise <u>Transatel</u>					Néant <input type="checkbox"/> *		
					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)					HI	(78 938)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	(1 038 269)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	29 348 277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	27 382 902	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	1 965 375	
RENVOIS	(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				IG	
	(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	
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés 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	
	(13)	obligatoires				A4	68 456
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
					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 comptable 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 des 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 %

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.



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 légalés
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				
Autres participations			251 597	
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	



[Signature]

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			
----------------------	--	--	--



[Signature]

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 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 Autres prov. pour risques et charges	18 340 90 000	57 697 100 000	18 340 75 000	57 697 115 000
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 Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	55 691 320 142 154 800	31 875	154 800	55 691 352 017
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	530 633	31 875	154 800	407 708

TOTAL GÉNÉRAL	638 972	189 572	248 140	580 404
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------



[Signature]

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	
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--



[Signature]

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	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	490
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 Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	1 559 183 626 722
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 DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	162 761
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	162 761
-------	---------

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

TOTAL	
-------	--



Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Transatel

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition 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 émarginée 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.

[Signature]

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.

4
3
✓

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.


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

EL

mplifiée

outon

Commissaire aux Comptes des annuels

cembre 2018



[Signature]

EL

mplifiée

outon

Commissaire aux Comptes des annuels

cembre 2018

ciété TRANSATEL

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

s 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



nion

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

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

notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous
la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et
ons 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
ple 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

oi, 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
ste 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 :

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

ance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des
t appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une
acité du contrôle interne ;

ctère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
stimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations
urnies dans les comptes annuels ;

ctère approprié de l'application par la Direction de la convention
tinuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou
ude significative liée à des événements ou à des circonstances
mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.
n s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport,
appelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient
a continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude
tire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont



ne 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



Philippe SOUMAH

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				
imilaires	12 011 733 3 012 608	9 065 581 2 822 474	2 946 152 190 134	2 627 218 231 122
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
lles	1 041 915	909 838	132 077	113 728 97 029
isations corporelles :	4 284 116	3 348 002	936 114	1 023 184
ES				
se en équivalence	190 907		190 907	27 061
participations	60 691	55 691	5 000	5 000
eres	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	258 597		258 597	36 019
stocks et en-cours :	258 597		258 597	36 019
commandes				
ttachés	7 094 824 3 123 148	352 017	6 742 807 3 123 148	4 873 732 5 082 165
versé				
TOTAL créances :	10 217 972	352 017	9 865 955	9 955 897
ent	6 941 171 7 091 483 361 990		6 941 171 7 091 483 361 990	5 261 368 5 586 661 363 600
ponibilités et divers :	14 394 645		14 394 645	11 211 629
ACTIF CIRCULANT	24 871 213	352 017	24 519 196	21 203 545
étaler				
ligations	57 697		57 697	18 340
TOTAL GÉNÉRAL	45 293 626	16 110 990	29 182 636	25 503 425

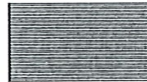
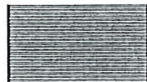


	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
dont versé	1 011 593	1 011 593
, d'apport, ...	2 303 399	2 291 399
dont écart d'équivalence	101 276	101 276
ractuelles	173 000	173 000
	2 989 223	2 336 281
	1 965 375	652 943
TOTAL situation nette :	8 543 867	6 566 492
CAPITAUX PROPRES	8 543 867	6 566 492
res participatifs		
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
OCUS SUR COMMANDES EN COURS		
es rattachés	10 375 611	12 185 276
	3 083 156	2 899 929
t comptes rattachés	749 891	1 102 178
TOTAL dettes diverses :	14 208 659	16 187 383
VANCE	4 491 646	222 207
DETTES	20 373 503	18 725 370
	92 570	103 224
TOTAL GÉNÉRAL	29 182 636	25 503 425



[Signature]

Compte de Résultat



Première Partie)

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

	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
	352 906	221 248	574 154	434 700
es	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]			97 220	362 279
andises			222 578	
s et autres approvisionnements				
premières et approvisionnements]				
ternes				
TOTAL charges externes :			12 596 526	12 783 740
			12 916 323	13 146 019
CHARGES ASSIMILÉES			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
			1 975 470	1 834 285
ts sur immobilisations				
immobilisations			31 875	
actif circulant				
ur risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 007 345	1 834 285
			210 784	297 090
CHARGES D'EXPLOITATION			28 043 771	27 027 172
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			835 837	(1 222 314)



[Signature]

Seconde Partie)

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
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
ange de valeurs mobilières de placement	242 851	72 572
	447 606	141 737
amortissements et provisions	57 697	38 140
s	13 920	21 750
ange de valeurs mobilières de placement	205 783	265 932
	277 400	325 822
RÉSULTAT FINANCIER	170 206	(184 085)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 006 044	(1 406 399)
opérations de gestion opérations en capital transferts de charges	21 063	12 355
		1 208 974
	21 063	1 221 329
ES opérations de gestion opérations en capital x amortissements et provisions	100 000	21 181
	100 000	21 181
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(78 938)	1 200 148
x 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



[Signature]