

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00534

Numéro SIREN : 834 845 547

Nom ou dénomination : U-SPACE

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/017973

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	11 000	6 832	4 168	7 835	3 667	46.80
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 107	436	671	893	222	24.86
	Autres immobilisations corporelles	71 080	37 907	33 173	46 592	13 419	28.80
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	16 388		16 388	3 600	12 788	355.21	
Total II	99 575	45 175	54 400	58 920	4 520	7.67	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens				293	293	100.00
	En-cours de production de services				750	750	100.00
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	61 002		61 002	14 063	46 939	333.79
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	542 704		542 704	36 000	506 704	NS
	Autres créances	469 767		469 767	325 998	143 769	44.10
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	584 130		584 130	766 894	182 764	23.83	
Charges constatées d'avance (3)	17 298		17 298	11 281	6 017	53.34	
Total III	1 674 901		1 674 901	1 155 278	519 622	44.98	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 774 476	45 175	1 729 301	1 214 199	515 102	42.42	

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
PAR LE PRÉSIDENT

- (1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 39 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	39 000	3 000	36 000	NS
	Réserves				
	Réserve légale	300	300		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	202 550	44 136	158 414	358.92
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	620 672	194 414	426 258	219.25
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	12 234	17 155	4 921	28.69
	Total I	874 756	259 005	615 751	237.74
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	140 599	157 369	16 769	10.66
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	97 854	109 002	11 148	10.23
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 806	304 681	288 875	94.81
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 898	297 979	192 081	64.46
	Dettes fiscales et sociales	278 561	62 154	216 407	348.18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	14 366	9	14 358	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	201 459	24 000	177 459	739.41
	Total IV	854 544	955 193	100 649	10.54
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 729 301	1 214 199	515 102	42.42

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

744 305

835 582

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a signé un contrat avec le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) lors de l'exercice clos le 29/01/2020.

Compte tenu d'un nouvel avenant au contrat, le coût global a été revu à la hausse et s'élève désormais à 2 400 000 Euros hors taxes.

Au cours de l'exercice, la société a signé un contrat avec l'Office Nationale d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) qui a pour objet la conception et la réalisation d'une plateforme 3U pour emport d'un instrument de mesures de radiations, au profit du centre ONERA de Toulouse et l'ISAE-SUPAERO.

Le coût global de ce contrat est de 60 903.10 Euros hors taxes.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- le chiffre d'affaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 107		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	62 219		8 861
TOTAL	63 326		8 861
Prêts, autres immobilisations financières	3 600		12 788
TOTAL	3 600		12 788
TOTAL GENERAL	77 926		21 649

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			11 000	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 107	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			71 080	
TOTAL			72 187	
Prêts, autres immobilisations financières			16 388	
TOTAL			16 388	
TOTAL GENERAL			99 575	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 165	3 667		6 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	214	222		436
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 627	22 280		37 907
TOTAL	15 841	22 502		38 343
TOTAL GENERAL	19 006	26 169		45 175

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 667				
Instal.techniques matériel outillage indus.	222				
Matériel de bureau informatique mobilier	22 280				
TOTAL	22 502				
TOTAL GENERAL	26 169				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	16 388	16 388	
Autres créances clients	542 704	542 704	
Impôts sur les bénéfices	251 294	251 294	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 163	12 163	
Divers état et autres collectivités publiques	205 946	205 946	
Débiteurs divers	364	364	
Charges constatées d'avance	17 298	17 298	
TOTAL	1 046 156	1 046 156	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	18	18		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	139 912	29 673	110 239	
Emprunts et dettes financières divers	97 854	24 984	72 870	
Fournisseurs et comptes rattachés	105 898	105 898		
Personnel et comptes rattachés	79 909	79 909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 593	44 593		
Taxe sur la valeur ajoutée	141 951	141 951		
Autres impôts taxes et assimilés	12 108	12 108		
Autres dettes	14 366	14 366		
Produits constatés d'avance	201 459	201 459		
TOTAL	838 069	654 960	183 109	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 907			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000	3 000	36 000		39 000

En date du 31/05/2021, il a été décidé d'augmenter le capital social de 3 000 Euros à 39 000 Euros par incorporation de réserves.

Cette augmentation est réalisée au moyen de la création de 36 000 actions nouvelles de 1 Euro attribuées gratuitement aux associés à proportion de leur participation dans le capital social de la société.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

La société a engagé des dépenses de R&D que nous avons choisi de ne pas immobiliser.

Pour l'année 2021, les dépenses évaluées selon la méthode du Crédit d'Impôt Recherche s'élèvent à 837 648 Euros et ouvrent droit à un CIR de 251 294 pour lequel une demande de remboursement a été formulée.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Concessions et droits similaire	Linéaire	3 ans
Matériel industriel	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau & informati	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	9 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	407 152
Autres créances	205 946
Disponibilités	65
Total	613 163

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 075
Dettes fiscales et sociales	52 177
Autres dettes	14 366
Total	85 637

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 298
Total	17 298
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	201 459
Total	201 459

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

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.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Compte tenu de l'ancienneté et de l'âge moyen de l'effectif, l'indemnité actualisée globale de fin de carrière n'a pas été évaluée, jugée non significative.

U-SPACE
Société par actions simplifiée
Au Capital de 39 000 €
Siège Social : 10 Avenue Edouard Belin BP 54032 Isae
31055 Toulouse Cedex 4
RCS TOULOUSE 834 845 547

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2022**

(EXTRAIT)

RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 620 672 euros, de la manière suivante :

Dotation « Réserve légale ».....	3 600 €
Dotation « Autres réserves ».....	617 072 €

Après affectation, le solde du compte « Autres réserves » est créditeur à hauteur de 819 622 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous informons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des précédents exercices.

Voix pour :
39 000

Voix contre :
0

Cette résolution, mise aux voix, est **adoptée à la majorité requise / rejetée**

Fabien APPER
Président, associé

