RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

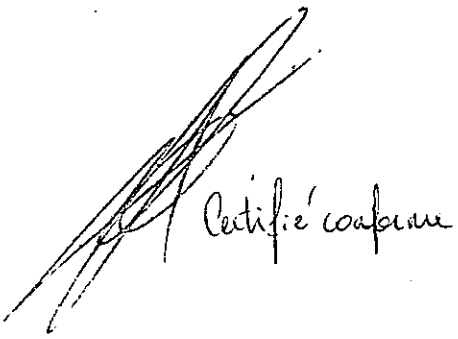
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00348
Numéro SIREN : 531 286 698
Nom ou dénomination : THD GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/006777

COMPTES ANNUELS

(Bilan – Compte de résultat)



BILAN ACTIF

	2021			2020
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles		Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes		
Frais d'établissement				0
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32 363	18 941	13 422	
Fonds commercial (1)	8 661		8 661	8 661
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*41 024*	*18 941*	*22 083*	*8 660*
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 600 000		1 600 000	1 600 000
Constructions	446 809	292 885	153 924	178 644
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 195 574	466 802	728 772	562 208
Immobilisations en cours	156 180		156 180	32 578
Avances et acomptes	12 900		12 900	5 454
Total immobilisations corporelles	*3 411 463*	*759 687*	*2 651 776*	*2 378 882*
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	34 030 380		34 030 380	29 851 660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 001		1 001	1 001
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 597		1 597	1 597
Total immobilisations financières	*34 032 978*		*34 032 978*	*29 854 258*
ACTIF IMMOBILISE	**37 485 464**	**778 828**	**36 706 836**	**32 241 800**
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 546		7 546	5 347
Clients et comptes rattachés	1 959 142		1 959 142	3 659 451
Autres créances	56 976 342		56 976 342	55 811 406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*58 943 031*		*58 943 031*	*59 476 204*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres				
Disponibilités	8 863 574		8 863 574	9 272 548
Total disponibilités et divers	*8 863 574*		*8 863 574*	*9 272 548*
ACTIF CIRCULANT	**67 806 604**		**67 806 604**	**68 748 752**
Charges constatées d'avance	591 576		591 576	669 016
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**105 883 644**	**778 828**	**105 105 016**	**101 659 569**

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

© Invoke - Tableau annexe

BILAN PASSIF

			2021	2020
Capital social ou individuel	Dont versé :	20 040 100	20 040 100	20 040 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			949 551	782 291
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			510 100	332 154
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			3 025 300	3 345 206
		Total situation nette	*24 525 051*	*24 499 751*
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		CAPITAUX PROPRES	**24 525 051**	**24 499 751**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			57 526 927	62 344 165
Emprunts et dettes financières divers			19 734 499	13 987 879
		Total dettes financières	*77 261 426*	*76 332 044*
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			472 092	228 925
Dettes fiscales et sociales			448 263	249 447
		Total dettes d'exploitation	*920 355*	*478 372*
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			108 961	220 717
Autres dettes			2 291 223	128 684
		Total dettes diverses	*2 398 184*	*349 402*
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
		DETTES	**80 579 966**	**77 159 818**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GENERAL	**105 105 016**	**101 659 569**

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau annexe

COMPTE DE RESULTAT

	2021			2020
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	2 240 325		2 240 325	1 715 074
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**2 240 325**		**2 240 325**	**1 715 074**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			915 626	1 018 374
Autres produits (1) (11)			12	353
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			**3 156 962**	**2 733 802**
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			(4 721)	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			1 524 141	1 593 864
Total charges externes			*1 519 420*	*1 593 864*
Impôts, taxes et versements assimilés			**58 077**	**52 836**
Charges de personnel				
Salaires et traitements			1 278 192	816 809
Charges sociales (10)			587 743	322 599
Total charges de personnel			*1 865 935*	*1 138 408*
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			186 961	110 283
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			*186 961*	*110 283*
Autres charges (12)			34	183
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**3 630 426**	**2 895 564**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(474 464)**	**(161 762)**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)			3 500 000	3 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			2 027 656	2 626 057
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			**5 527 656**	**6 126 057**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			2 023 216	2 636 862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			**2 023 216**	**2 636 862**
RESULTAT FINANCIER			**3 504 440**	**3 489 196**
RESULTAT COURANT			**3 029 976**	**3 327 434**

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau annexe

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2021	2020
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	804	18 377
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	804	18 377
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 480	606
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 480	606
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(4 676)	17 772
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	8 684 422	8 678 237
TOTAL DES CHARGES	5 659 122	5 633 031
BENEFICE ou PERTE	3 025 300	3 345 206

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
(2) Dont produits de locations immobilières	
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	804
(3) Dont crédit-bail mobilier	
(3) Dont crédit-bail immobilier	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	5 480
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	3 500 000
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général	
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles	
(9) Dont transferts de charges	815 626
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	

© Invoke - Tableau annexe

ANNEXES

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2021	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	97 372	(97 372)		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	22 698	18 326		41 024
Total immobilisations incorporelles	**120 070**	**(79 046)**		**41 024**
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 600 000			1 600 000
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	412 814			412 814
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des const.	33 995			33 995
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	876 078	245 064		1 121 142
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et mobilier informatique	63 942	10 490		74 432
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	32 578	333 308	209 706	156 180
Avances et acomptes	5 454	9 156	1 710	12 900
Total immobilisations corporelles	**3 024 860**	**598 018**	**211 415**	**3 411 463**
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	29 851 660	4 178 720		34 030 380
Autres titres immobilisés	1 001			1 001
Prêts et autres immobilisations financières	1 597			1 597
Total immobilisations financières	**29 854 258**	**4 178 720**		**34 032 978**
TOTAL GENERAL	**32 999 187**	**4 697 692**	**211 416**	**37 485 464**

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	97 372	(1)	97 371	
Autres immobilisations incorporelles	14 037	4 904		18 941
Total immobilisations incorporelles	111 409	4 903	97 371	18 941
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	236 807	24 239		261 046
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst gén., agcemnts et aménagmt des const.	31 357	482		31 838
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	316 434	85 787		402 221
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	61 380	3 201		64 581
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	645 978	113 709		759 687
TOTAL GENERAL	757 387	118 612	97 371	778 628

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Frais d'émission d'emprunt étalé en 2021 : 68 348€

© Invoke - Tableau annexe

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	1 597	1	1 596	1 597
Total actif immobilisé	*1 597*	*1*	*1 596*	*1 597*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1 959 142	1 959 142		3 659 451
Créances représentatives de titres prêtés			Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	893	893		138
Impôts sur les bénéfices	945 378	945 378		947 324
Taxe sur la valeur ajoutée	71 508	71 508		30 768
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				3 636
Groupe et associés (2)	55 909 912	1	55 909 911	54 737 195
Débiteurs divers	48 652	48 652		82 347
Total actif circulant	*58 935 485*	*3 025 574*	*55 909 911*	*59 470 857*
Charges constatées d'avance	591 575	89 788	501 786	669 016
TOTAL DES CREANCES	**59 528 657**	**3 116 364**	**56 413 293**	**60 141 470**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum	57 526 851	4 692 924	24 236 001	28 597 926	62 344 165
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	19 734 499	113 085		19 621 414	13 987 879
Fournisseurs et comptes rattachés	472 092	472 092			228 925
Personnel et comptes rattachés	82 827	82 827			112 279
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321 051	321 051			105 930
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					10 696
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	44 385	44 385			20 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106 961	106 961			220 717
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	2 291 223	2 291 223			128 884
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**80 579 889**	**8 124 548**	**24 236 001**	**48 219 340**	**77 158 818**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		4 817 239			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

© Invoke - Tableau annexe

THD GROUP
SAS au capital de 20 040 100 €
Rue Frédérick Jackson – ZI n°1
97420 LE PORT
RCS 531 286 698

TEXTE DU PROJET DE RESOLUTIONS DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 13 MAI 2022

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 3 025 299,96 €.

Il approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé, et donne quitus de son mandat pour cet exercice au Président.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 025 299,96 € de la manière suivante :

Résultat de l'exercice :	3 025 299,96 €
Report à nouveau antérieur (créditeur) :	510 099,94 €

Affectation :

Dotation à la réserve légale :	151 265,00 €
Distribution de dividendes :	3 000 000,00 €
Solde Report à nouveau après affectation du résultat :	384 134,90 €

Rappel des dividendes distribués :
Conformément à l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes €
31/12/2020	3 000 000
31/12/2019	0
31/01/2019	0

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

THD GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 20 040 100 €
Siège social : Rue Frédérick Jackson – ZI n°1
97420 LE PORT
(La Réunion)
RCS St-Denis 531 286 698

°°°°°°°°°°

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 13 MAI 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le treize mai, à quatorze heures,
Au siège social,

OCEINDE COMMUNICATIONS, société par actions simplifiée au capital social de 14.674.240 €, dont le siège social est situé Rue Frédérick Jackson – ZI n°1 – 97420 Le Port (Réunion), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (Réunion) sous le n° 808 972 012, agissant en qualité d'associé unique (« **l'Associé** ») et représentée par M. Nassir GOULAMALY,

a pris les décisions sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Approbation de ces rapports et des comptes annuels ;
- Quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

La Société OCEINDE COMMUNICATIONS SAS, représentée par M. Nassir GOULAMALY, préside la séance.

Le cabinet AUDITEC, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué est excusé.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 3 025 299,96 €.

Il approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé, et donne quitus de son mandat pour cet exercice au Président.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 025 299,96 € de la manière suivante :

Résultat de l'exercice :	3 025 299,96 €
Report à nouveau antérieur (créditeur) :	510 099,94 €

Affectation :

Dotation à la réserve légale :	151 265,00 €
Distribution de dividendes :	3 000 000,00 €
Solde Report à nouveau après affectation du résultat :	384 134,90 €

Rappel des dividendes distribués :
Conformément à l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

31/12/2020	3 000 000
31/12/2019	0
31/01/2019	0

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président – Associé unique.

Certifié conforme

Président – Associé unique