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 30/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/007799

BILAN

Comptes annuels audités par le commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

	2020 Brut	2020 Amortissements Provisions	2020 Net	2019B Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	97 371	97 371	0	0
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 037	14 037		
Fonds commercial (1)	8 660		8 660	8 660
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*120 069*	*111 409*	*8 660*	*8 660*
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 600 000		1 600 000	650 000
Constructions	446 808	268 164	178 644	203 582
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	940 020	377 813	562 208	581 949
Immobilisations en cours	32 678		32 678	27 487
Avances et acomptes	5 453		5 453	8 811
Total immobilisations corporelles	*3 024 960*	*645 978*	*2 378 982*	*1 471 811*
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	29 851 660		29 851 660	21 185 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 000		1 000	1 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 596		1 596	1 596
Total immobilisations financières	*29 854 257*		*29 854 257*	*21 187 597*
ACTIF IMMOBILISE	32 999 187	757 387	32 241 800	22 668 069
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	5 347		5 347	5 647
Clients et comptes rattachés	3 659 451		3 659 451	3 677 938
Autres créances	55 811 405		55 811 405	61 067 246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*59 476 204*		*59 476 204*	*64 750 832*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	9 272 547		9 272 547	5 723 794
Total disponibilités et divers	*9 272 547*		*9 272 547*	*5 723 794*
ACTIF CIRCULANT	68 748 752		68 748 752	70 474 626
Charges constatées d'avance	669 016		669 016	718 355
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	102 416 955	757 387	101 659 569	93 861 050

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau annexe

BILAN PASSIF

			2020	20196
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			782 290	782 290
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			332 154	372 378
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			3 345 205	(40 224)
		Total situation nette	*24 499 750*	*21 154 545*
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		CAPITAUX PROPRES	**24 499 750**	**21 154 545**
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			62 344 166	63 578 914
Emprunts et dettes financières divers			13 987 878	8 020 366
		Total dettes financières	*76 332 044*	*71 599 280*
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			228 924	422 895
Dettes fiscales et sociales			249 447	310 731
		Total dettes d'exploitation	*478 372*	*733 626*
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			220 717	28 157
Autres dettes			128 684	345 440
		Total dettes diverses	*349 401*	*373 598*
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
		DETTES	**77 159 817**	**72 706 505**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GENERAL	**101 659 568**	**93 861 050**

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Inovke - Tableaux annexes

COMPTE DE RESULTAT

Comptes annuels
du commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTAT

	2020 France	2020 Export	2020 Total	2019B
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	1 715 074		1 715 074	1 345 239
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 715 074		1 715 074	1 345 239
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			1 018 374	1 345 548
Autres produits (1) (11)			353	22
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			2 733 801	2 690 808
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)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			1 693 854	1 551 532
Total charges externes			*1 693 854*	*1 551 532*
Impôts, taxes et versements assimilés			52 835	39 443
Charges de personnel				
Salaires et traitements			615 809	746 236
Charges sociales (10)			322 598	306 547
Total charges de personnel			*1 138 408*	*1 052 784*
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			110 282	95 936
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			*110 282*	*95 936*
Autres charges (12)			182	7
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 895 563	2 736 704
RESULTAT D'EXPLOITATION			(161 761)	(45 896)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)			3 500 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			2 628 057	2 311 158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			6 128 057	2 311 158
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			2 638 861	2 297 732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			2 638 861	2 297 732
RESULTAT FINANCIER			3 489 195	13 426
RESULTAT COURANT			3 327 433	(32 470)

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoks - Tableau annexe

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2020	2019S
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 377	1 156
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 243
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**16 377**	**2 398**
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	605	9 436
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		713
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**605**	**10 152**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**17 771**	**(7 754)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**8 878 238**	**5 004 364**
TOTAL DES CHARGES	**5 533 030**	**5 044 588**
BENEFICE ou PERTE	**3 345 205**	**(40 224)**

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	16 377
(3) Dont crédit-bail mobilier	
(3) Dont crédit-bail immobilier	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	605
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	6 125 088
(5) 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	1 018 374
(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 amenz

THD GROUP SAS

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice comparatif clos le 31/12/2019 a une durée de 11 mois.

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 101 659 568 €.

Le résultat net comptable présente un bénéfice de 3 345 205 €.

Les informations communiquées ci après font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS MARQUANTS

Le 30 juin 2020, la société a souscrit une augmentation de capital de 8 666 660 € dans sa filiale ZEOP MOBILE qu'elle détient à 100%, par l'émission de 866 666 nouvelles actions d'une valeur nominale de 10 €.

La société a perçu un dividende de 3 500 000€ au cours de l'exercice.

L'activité de la société étant intégralement constitué de prestations de holding envers ses filiales, lesquelles n'ont pas enregistré d'impacts significatifs liés à la crise sanitaire, la crise COVID-19 n'a pas d'impact significatif sur les états financiers de la société.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 ont été elaborés 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 2015.

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 2016-07.

THD GROUP SAS

Immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et sont basés sur la durée probable d'utilisation des actifs sous-jacents.

201	Frais d'établissement	5
205	Logiciels, licences, concessions	1
213	Construction	7 à 20
218	Installations générales aménagement, aménagement divers	4 à 15
2183	Matériel de bureau et informatique	3
2184	Mobilier	2 à 4

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

Participations – autres titres immobilisés – valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'inventaire est déterminée sur la base de la quote part des capitaux propres detenus dans les filiales, ainsi que des perspectives de rentabilité de ces dernières.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation est comptabilisée à hauteur du montant dont le recouvrement est jugé improbable.

Chiffre d'affaires :

La totalité du chiffre d' affaires est constitué par la facturation des frais de holding et des loyers aux filiales :

ZEOP : Filiale propre
REUNICABLE : Filiale propre
ZEOP MOBILE : Filiale propre

Ceci dans le cadre d'une convention de prestation de services signée le 1er Avril 2011 entre THD GROUP d'une part et REUNICABLE/ZEOP d'autre part et d'un avenant signé au cours de l'exercice 2018, afin d'intégrer la société ZEOP MOBILE dans cette dernière.

THD GROUP SAS

INFORMATIONS SOCIALES

Effectif :
Au cours de l'exercice, l'effectif moyen s'élève à 10 salariés.

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

AUTRES INFORMATIONS

Consolidation et intégration fiscale :

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2020, la société est intégrée fiscalement au groupe d'intégration fiscale dont OCEINDE Communications est la société mère.
THD GROUP SAS est consolidé en intégration globale dans les états financiers du Groupe Oceinde.
Par ailleurs, un sous palier de consolidation est réalisé sur une base contractuelle au niveau de THD Group intégrant globalement les sociétés suivantes :
THD Group – ZEOP SAS – REUNICABLE SAS – ZEOP SERVICES – REUNICABLE SERVICES

Evénement post-clôture :

Les mesures sanitaires imposées entre le 1er janvier 2021 et la date d'arrêté des comptes n'ayant pas engendré d'impact significatif sur l'activité des filiales de la société, aucun impact significatif n'est relevé en évènement post-clôture.

ANNEXE

du comité

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2020	Augmentations Réévaluations courant 2020	Augmentations Acquisitions courant 2020
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	97 371		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	22 698		
Total immobilisations incorporelles	120 069		
Immobilisations corporelles			
Terrains	950 000		950 000
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	412 814		
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	33 994		
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	812 075		103 860
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	62 349		1 598
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	27 467		(34 647)
Avances et acomptes	8 811		(3 358)
Total immobilisations corporelles	2 007 506		1 017 354
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	21 185 000		8 666 660
Autres titres immobilisés	1 000		
Prêts et autres immobilisations financières	1 598		
Total immobilisations financières	21 187 597		8 666 660
TOTAL GENERAL	23 315 173		9 684 014

	Diminutions Virements courant 2020	Diminutions Cessions courant 2020	Valeur brute fin 2020	Valeur d'origine
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			97 371	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			22 698	
Total immobilisations incorporelles			120 069	
Immobilisations corporelles				
Terrains			1 900 000	
Constructions :				
- Sur sol propre			412 814	
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions			33 994	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et aménagements divers	39 957		876 077	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			63 942	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	(39 957)		32 578	
Avances et acomptes			5 453	
Total immobilisations corporelles			3 924 860	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			29 851 660	
Autres titres immobilisés			1 000	
Prêts et autres immobilisations financières			1 598	
Total immobilisations financières			29 854 257	
TOTAL GENERAL			33 899 187	

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invalo - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2020	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2020
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	97 371			97 371
Autres immobilisations incorporelles	14 037			14 037
Total Immobilisations incorporelles	111 469			111 469
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	212 479	24 327		236 807
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et aménagmt des const.	30 748	609		31 356
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	235 728	80 705		316 434
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	58 740	4 639		61 379
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	535 695	110 282		645 978
TOTAL GENERAL	647 164	110 282		757 387

Comptes annuels annexés au rapport du commiss re aux comptes

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
Total Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et aménagmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et aménagmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2020	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2020
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© 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	1 696		1 696	1 696
Total actif immobilisé	*1 696*		*1 696*	*1 696*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3 659 451	3 659 451		3 677 938
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136	136		48 760
Impôts sur les bénéfices	947 324	947 324		1 217 349
Taxe sur la valeur ajoutée	30 767	30 767		24 114
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	3 636	3 636		3 636
Groupe et associés (2)	54 737 194		54 737 194	59 853 654
Débiteurs divers	92 346	92 346		121 540
Total actif circulant	*59 470 857*	*4 733 662*	*54 737 194*	*64 745 184*
Charges constatées d'avance	869 016	98 682	570 123	716 355
TOTAL DES CREANCES	60 141 470	4 832 544	55 308 925	65 465 135
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

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	82 344 165	4 203 050	23 316 778	34 824 338	89 578 914
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	13 887 878	13 887 878			8 020 366
Fournisseurs et comptes rattachés	228 924	228 924			422 695
Personnel et comptes rattachés	112 279	112 279			113 804
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 929	105 929			167 111
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	10 696	10 696			9 227
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	20 542	20 542			20 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220 717	220 717			28 157
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	128 684	128 684			345 440
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	97 159 817	19 018 703	23 316 778	34 824 338	72 708 505
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		950 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 184 749			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

© Inwoko - Tableau annexe

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2020	2019
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	1 575 147	294 828
Autres créances	61 555	3 436
Total créances	1 636 702	298 264
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
Total autres		
TOTAL	1 636 702	298 264

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau unique

CHARGES A PAYER

Nature des charges		2020	2019
Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 380 364	168 563
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commande en cours			
	Total dettes financières	*1 380 364*	*168 563*
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		124 235	278 202
Dettes fiscales et sociales		157 848	188 895
	Total dettes d'exploitation	*282 083*	*467 097*
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		212 590	3 240
Autres dettes		58 247	341 457
	Total dettes diverses	*270 837*	*344 698*
Autres			
	Total autres dettes		
	TOTAL	**1 933 285**	**970 359**

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoks - Tableau annexe

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2020	2019B
Charges d'exploitation :		
Contrats d'entretien et abonnements divers	30 535	11 524
Total charges d'exploitation	*30 535*	*11 524*
Charges financières :		
Contrats de prêt AFD / CA	638 481	706 831
Total charges financières	*638 481*	*706 831*
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**669 016**	**718 355**
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	**669 016**	**718 355**

Nature des produits	2020	2019B
Produits d'exploitation :		
Total produits d'exploitation		
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels :		
Total produits exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**669 016**	**718 355**

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau annexe

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	2 004 010			2 004 010	10,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	2 004 010			2 004 010	

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau annexe

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2020	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2020
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	20 040 100						20 040 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecarts de réévaluation							
Réserve légale	782 280						782 280
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	372 378			(40 224)			332 154
Résultat de l'exercice	(40 224)			40 224		3 345 205	3 345 205
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	21 154 645					3 345 205	24 499 750

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau amicte

DÉTAIL DES TRANSFERTS DE CHARGES

Nature	2020	2019S
Charges sociales	11 133	10 289
Charges d'exploitation (personnel détaché, autres prestations annexes)	1 007 240	1 335 250
TOTAL	1 018 374	1 345 540

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2020	2019B
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		33
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion		33
Charges sur exercices antérieurs	605	9 485
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		713
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés		713
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
Total autres charges exceptionnelles		
Autres		
Total autres		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	605	10 152

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau annexe

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2020	2019B
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Total produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits sur exercices antérieurs	18 377	1 155
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
Total produits des cession d'éléments d'actif		
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Boni provenant de clauses d'indexation		1 243
Lots		
Boni provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
Total autres produits exceptionnels		1 243
Autres		
Total autres		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL	18 377	2 398

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES FINANCIERES

Nature des charges	2020	2019B
Charges d'intérets		
Intérêts des emprunts et dettes	2 636 861	
dont : Intérêts des emprunts et dettes assimilées	2 636 861	2 297 732
dont : Intérêts des emprunts et dettes rattachées à des participation		
Intérêts des emprunts pour la trésorerie		
Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		
Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)		
Intérêts des obligations cautionnées		
Intérêts des autres dettes		
dont : Intérêts des dettes commerciales		
dont : Intérêts des dettes diverses		
Total charges d'intérets	2 636 861	
Pertes sur créances liées à des participations		
Escomptes accordés		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Total des charges financières	2 636 861	
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)	2 636 861	2 297 732

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

PRODUITS FINANCIERS

Nature des produits	2020	2019B
Produits de participations		
Revenus des titres de participation	3 500 000	
Revenus sur autres formes de participation		
Revenus des créances rattachées à des participations		
Total produits de participations	3 500 000	
Produits des autres immobilisations financières		
Revenus des titres immobilisés		
Revenus des prêts		
Revenus des créances immobilisées		
Total produits des autres immobilisations financières		
Revenus des autres créances		
Revenus des créances commerciales		
Revenus des créances diverses		
Total revenus des autres créances		
Revenus des valeurs mobilières de placement		
Escomptes obtenus		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres produits financiers	2 626 057	2 311 158
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits financiers	6 126 057	2 311 158
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)	6 126 057	2 311 158

© Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Prêts AFD et CRCA compte de réserve	3 509 672					3 509 672
Augmentation de capital ZEOP MOBILE SAS	300 006				300 006	
Nantissement des titres ZEOP MOBILE SAS	11 667 660				11 667 660	
TOTAL	15 477 338				11 967 666	3 509 672
TOTAL GENERAL	15 477 339				11 967 666	3 509 672

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
TOTAL						
TOTAL GENERAL						

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2020 Entreprises liées	2020 participation	2020 Total	Total Bilan	Total 2019B
Immobilisations financières					
Avances et acomptes sur immobilisations				5 453	
Participations	29 851 660		29 851 660	29 851 660	21 185 000
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
Total immobilisations financières	*29 851 660*		*29 851 660*	*29 857 113*	*21 185 000*
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes				5 247	
Créances clients et comptes rattachés	3 659 451		3 659 451	3 659 451	3 677 938
Autres créances	54 746 622		54 746 622	55 811 405	59 670 625
Capital souscrit appelé non versé					
Total créances	*58 406 073*		*58 406 073*	*59 476 204*	*63 348 563*
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit				62 344 185	
Emprunts et dettes financières divers	12 607 514		12 607 514	13 997 878	6 683 401
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293 758		293 758	228 924	311 189
Autres dettes	58 247		58 247	128 684	341 947
Total dettes	*12 959 520*		*12 959 520*	*76 699 653*	*7 336 488*
BILAN	101 217 253		101 217 253	166 022 971	91 870 052
Eléments financiers					
Produits de participation	3 500 000		3 500 000	3 500 000	
Autres produits financiers	2 625 088		2 625 088	2 626 057	2 307 940
Charges financières				2 636 861	
Total éléments financiers	*6 125 088*		*6 125 088*	*8 762 918*	*2 307 940*
Autres					
Total autres					
COMPTE DE RESULTAT	6 125 088		6 125 088	8 762 918	2 307 940

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Invoke - Tableau annexe

AUDITEC

GROUPE EXA

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Saint-Denis

Société Anonyme au capital de 76 224 €
4 rue Monseigneur Mondon 97400 SAINT-DENIS
LA REUNION

THD GROUP

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Assemblée générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Certifié conforme

commissaire
aux comptes

AUDITEC

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Saint-Denis

Société Anonyme au capital de 76 224 €
4 rue Monseigneur Mondon 97400 SAINT-DENIS
LA REUNION

THD GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 20 040 100 €uros
Siège social : 39, rue Pierre Brossolette - 97420 LE PORT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'Associé Unique,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société THD GROUP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

.../...

AUDITEC

GROUPE EXA

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Saint-Denis

Société Anonyme au capital de 76 224 €
4 rue Monseigneur Mondon 97400 SAINT-DENIS
LA REUNION

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

- Les titres de participation sont évalués à leur coût d'achat hors frais accessoires. Les immobilisations financières font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur brute, la valeur d'inventaire étant déterminée sur la base de la quote-part des capitaux propres détenus, ainsi que des perspectives de rentabilité. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les estimations de la Direction justifiant de la valeur d'inventaire des titres de participation et des créances liées à la clôture.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

.../...

AUDITEC

GROUPE EXA

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Saint-Denis

Société Anonyme au capital de 76 224 €
4 rue Monseigneur Mondon 97400 SAINT-DENIS
LA REUNION

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

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

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Saint-Denis, le 29 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes :

AUDITEC
Société de Commissaires aux Comptes

Karine JASMIN

COMPTES ANNUELS
EXERCICE 31/12/2020

Comptes annuels avec le rapport
du commissaire aux comptes

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN	101 859 668
TOTAL DES PRODUITS	8 978 236
TOTAL DES CHARGES	5 633 030
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 345 205

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

© Infonie - Tableau annexe

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

oooooooooo

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le trente juin, à neuf heures,
A Paris (75008) – 174 Bd Haussmann,

L'associé unique de la société par actions simplifiée THD GROUP s'est prononcé sur les résolutions ci-dessous :

- Lecture du rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- 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 2020 tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 3 345 205,77 €.

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 3 345 205,77 € de la manière suivante :

En Réserve légale :	*167 260,28 €*
En dividendes :	*3 000 000,00 €*
En Report à nouveau :	*177 945,49 €*

Après affectation du résultat de l'exercice, le report à nouveau ressort créditeur à : 510 099,95 €

Rappel des dividendes distribués :
Conformément à l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

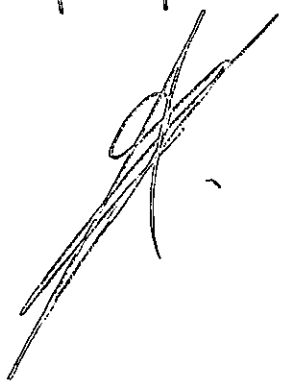
L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

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.

Président – Associé unique

Certifié conforme



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

TEXTE DU PROJET DE RESOLUTIONS
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

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 2020 tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 3 345 205,77 €.

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 3 345 205,77 € de la manière suivante :

En Réserve légale :	*167 260,28 €*
En dividendes :	*3 000 000,00 €*
En Report à nouveau :	*177 945,49 €*

Après affectation du résultat de l'exercice, le report à nouveau ressort créditeur à : 510 099,95 €

Rappel des dividendes distribués :
Conformément à l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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.

Certifié conforme

