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

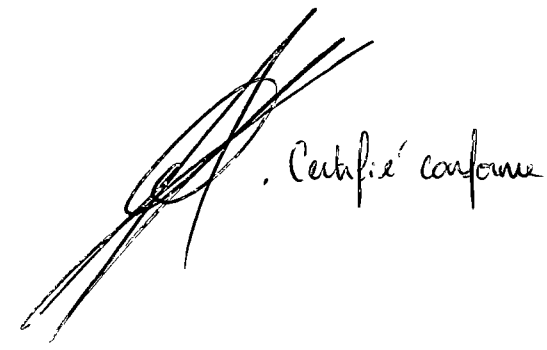
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00245
Numéro SIREN : 808 972 012
Nom ou dénomination : OCEINDE COMMUNICATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/009354

COMPTES ANNUELS

(Bilan – Compte de résultat)



BILAN ACTIF

	2021			2020 /12
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	504 971	294 681	210 289	311 283
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*504 971*	*294 681*	*210 289*	*311 283*
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	29 472 727		29 472 727	29 472 727
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières	*29 472 727*		*29 472 727*	*29 472 727*
ACTIF IMMOBILISE	**29 977 698**	**294 681**	**29 683 016**	**29 784 011**
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				
Clients et comptes rattachés				500
Autres créances	18 946 299		18 946 299	16 661 978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*18 946 299*		*18 946 299*	*16 662 478*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	14 282 720		14 282 720	9 513 176
Total disponibilités et divers	*14 282 720*		*14 282 720*	*9 513 176*
ACTIF CIRCULANT	**33 229 019**		**33 229 019**	**26 175 665**
Charges constatées d'avance	194 425		194 425	
Frais d'émission d'emprunt à étaler	1 177 327		1 177 327	1 398 485
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**64 578 471**	**294 681**	**64 283 789**	**57 358 152**

(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 /12
Capital social ou individuel	Dont versé :	14 674 240	14 674 240	14 674 240
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			21 165 836	21 165 836
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			(9 544 165)	(3 303 163)
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**8 850 358**	**(6 241 001)**
		Total situation nette	*35 146 268*	*26 295 910*
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			127 609	102 347
		CAPITAUX PROPRES	**35 273 878**	**26 398 257**
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			28 471 171	27 277 848
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				13 333
		Total dettes financières	*28 471 171*	*27 291 182*
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			417 341	146 809
Dettes fiscales et sociales			610	
		Total dettes d'exploitation	*417 951*	*146 809*
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			120 787	3 521 903
		Total dettes diverses	*120 787*	*3 521 903*
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
		DETTES	**29 009 910**	**30 959 894**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GENERAL	**64 283 789**	**57 358 152**

© Invoke - Tableau annexe

COMPTE DE RESULTAT

	2021			2020 /12
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				243 400
Autres produits (1) (11)			1	0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			**1**	**243 400**
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)			56 945	512 397
Total charges externes			*56 945*	*512 397*
Impôts, taxes et versements assimilés			**610**	
Charges de personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales (10)				
Total charges de personnel				
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			322 152	303 089
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			*322 152*	*303 089*
Autres charges (12)				1
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**379 707**	**815 488**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(379 706)**	**(572 087)**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)			3 000 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			15 845	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				2 122 000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			**3 015 845**	**2 122 000**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			2 237 347	1 811 267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			**2 237 347**	**1 811 267**
RESULTAT FINANCIER			**778 498**	**310 732**
RESULTAT COURANT			**398 791**	**(261 355)**

© Invoke - Tableau annexe

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2021	2020 /12
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 147 516	2
Reprises sur provisions et transferts de charges		173 811
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**5 147 516**	**173 813**
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	610	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		9 450 949
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 262	25 320
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**25 872**	**9 476 269**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**5 121 643**	**(9 302 456)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(3 329 923)	(3 322 810)
TOTAL DES PRODUITS	**8 163 362**	**2 539 214**
TOTAL DES CHARGES	**(686 996)**	**8 780 216**
BENEFICE ou PERTE	**8 850 358**	**(6 241 001)**

(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
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 610
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 3 015 845
(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
(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	
		Réévaluations courant 2021	Acquisitions courant 2021
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	504 971		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total immobilisations incorporelles	**504 971**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique			
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	29 472 727		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières	**29 472 727**		
TOTAL GENERAL	**29 977 698**		

	Diminutions		Valeur brute fin 2021	Valeur d'origine
	Virements courant 2021	Cessions courant 2021		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			504 971	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles			**504 971**	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			29 472 727	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières			**29 472 727**	
TOTAL GENERAL			**29 977 698**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	193 687	100 994		294 681
Autres immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	**193 687**	**100 994**		**294 681**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et aménagmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL	**193 687**	**100 994**		**294 681**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse-ments 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 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler	1 398 485		221 158	1 177 327
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2021	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 2021
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	102 347	25 262				127 609
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	**102 347**	**25 262**				**127 609**
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL	**102 347**	**25 262**				**127 609**
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		25 262				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© 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				
Total actif immobilisé				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				500
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175 350	175 350		4 945 788
Taxe sur la valeur ajoutée	44 997	44 997		32 789
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	18 699 246	0	18 699 247	11 683 401
Débiteurs divers	26 705	26 705		
Total actif circulant	*18 946 299*	*247 052*	*18 699 247*	*16 662 478*
Charges constatées d'avance	194 425	194 425		
TOTAL DES CREANCES	**19 140 724**	**441 477**	**18 699 247**	**16 662 478**

(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)	28 471 171	0		28 471 172	27 277 848
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					13 333
Fournisseurs et comptes rattachés	417 341	417 341			146 809
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	610	610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	120 787	120 787			3 521 903
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**29 009 910**	**538 738**		**28 471 172**	**30 959 894**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés	

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES A RÉPARTIR

Nature des charges	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Charges différées :				
Total charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations :				
Total frais d'acquisition des immobilisation				
Frais d'émission des emprunts :	1 398 485	(221 158)		1 177 327
Total frais d'émission des emprunts	*1 398 485*	*(221 158)*		*1 177 327*
Charges à étaler :				
Total charges à étaler				
TOTAL	**1 398 485**	**(221 158)**		**1 177 327**

© Invoke - Tableau annexe

OCEINDE COMMUNICATIONS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 14 674 240 €
Rue Frédérick Jackson – ZI n°1 – BP 37
97821 LE PORT CEDEX
SIRET : 808 972 012 00013

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES AU VOTE DES ASSOCIES
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

Première résolution

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 8 850 358,40 €.

Elle 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.

Deuxième résolution

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 8 850 358,40 € en report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, la collectivité des asscoiés 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	0
31/12/2019	0
31/01/2019	0

Troisième résolution

La collectivité des associés 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.

OCEINDE COMMUNICATIONS
Société par actions simplifiée
Au capital de 14 674 240 €
Rue Frédérick Jackson – ZI n°1 –
BP 37 – 97821 Le Port Cedex – La Réunion
SIRET : 808 972 012 00013

PROCES-VERBAL DE LA DECISION DU PRESIDENT
ETABLISSANT LES RESULTATS DE LA CONSULTATION

L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-trois juin,

Le Président, la Société OCEINDE, SA au capital de 2.992.990 euros, dont le siège social est situé à Rue Frédérick Jackson – ZI n° 1 – BP 37 – 97821 Le Port Cedex – La Réunion, immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 310.865.464, représentée par M. Nassir GOULAMALY agissant en qualité de représentant légal, Président de la Société Océinde Communications sus-désignée, Société par actions simplifiée au capital de 14.674.240 euros, divisé en 1.467.422 actions ordinaires, 1 action de préférence (ADP GS) et 1 action de préférence de catégorie 1 (ADP 1), réparties entre les associés comme suit :

- OCEINDE, SA au capital de 2.992.990 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis – La Réunion sous le numéro 310.865.464 dont le siège social est Rue Frédérick Jackson – ZI n°1 – BP 37 – 97821 Le Port Cedex – La Réunion, représentée par M. Nassir GOULAMALY, propriétaire d'un million cent quatre-vingt-quatre mille actions, ci 1.184.000 actions,

- ICG VANILLA INVESTMENT, SARL de droit luxembourgeois, dont le siège social est 6, rue Eugène Ruppert, L 2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au RCS de Luxembourg sous le numéro B231049, représentée par ....., propriétaire de deux cent quatre-vingt-trois mille quatre cent vingt-quatre actions, ci 283.424 actions.

Aux termes du présent procès-verbal, déclare et constate :

Que les résolutions ci-après relatives à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021, ont été soumises au vote des associés par consultation écrite, conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts :

Première résolution

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 8 850 358,40 €.

Elle 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.

Deuxième résolution

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 8 850 358,40 € en report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, la collectivité des associés prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

31/12/2020	0
31/12/2019	0
31/01/2019	0

Troisième résolution

La collectivité des associés 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.

Qu'à cet effet, les associés ont reçu :
- le rapport de gestion du Président ;
- les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- les rapports du Commissaire aux comptes ;
- deux exemplaires d'un bulletin de vote mentionnant le texte des résolutions proposées.

Que pour être pris en compte, les bulletins de vote devaient être reçus au siège social par tout moyen dans les huit jours suivants la réception des documents.

Que les bulletins de vote adressés à la Société dans le délai ci-dessus font apparaître les résultats suivants :

Première résolution

Ont voté Oui :

- Oceinde SA, représentant 1.184.000 actions ;
- ICG VANILLA INVESTMENT, représentant 283.424 actions ;

les associés ayant voté oui représentant la totalité des actions, la résolution est adoptée.

Deuxième résolution

Ont voté Oui :

- Oceinde SA, représentant 1.184.000 actions ;
- ICG VANILLA INVESTMENT, représentant 283.424 actions ;

les associés ayant voté oui représentant la totalité des actions, la résolution est adoptée.

Troisième résolution

Ont voté Oui :

- Oceinde SA, représentant 1.184.000 actions ;
- ICG VANILLA INVESTMENT, représentant 283.424 actions ;

les associés ayant voté oui représentant la totalité des actions, la résolution est adoptée.

Les bulletins de vote reçus sont annexés au présent procès-verbal établi et signé par le Président.

Certifié conforme

Le Président