

RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00918

Numéro SIREN : 850 181 918

Nom ou dénomination : VENTURE ORBITAL SYSTEMS

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2022 sous le numéro de dépôt 3823

VENTURE ORBITAL SYSTEMS

8 Allée du Vignoble

51100 REIMS

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021*

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

**Fait à PARIS
Le 14/04/2022**

Jean Marc Catois

***S*Tratégie et Audit de *L'*entreprise**
77 rue de Rome

*75017 PARIS
0183954942*

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

- Rapport de présentation

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- Liasse 2067*
- Liasses 2050 à 2059-G*

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion*

***S*Tratégie et Audit de L'entreprise**

77 rue de Rome

75017 PARIS

0183954942

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

VENTURE ORBITAL SYSTEMS
8 Allée du Vignoble
51100 REIMS

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 631 602 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	27 920 Euros
- Résultat net comptable,	(143 132) Euros

Fait à PARIS
Le 13/04/2021

Jean Marc Catois

VENTURE ORBITAL SYSTEMS

8 Allée du Vignoble

51100 REIMS

COMPTES ANNUELS

Stratégie et Audit de L'entreprise

77 rue de Rome

75017 PARIS

0183954942

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 21		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	14 206	3 358	10 848	13 689	2 841	20.76	
	Frais de développement	801 835		801 835	76 709	725 126	945.30	
	Concessions, brevets et droits similaires	32 685		32 685		32 685		
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	15 614	14 863	751	652	99	15.15	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	48 387	15 089	33 298	15 950	17 348	108.76	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	2 000		2 000		2 000			
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	25 482		25 482	7 160	18 322	255.89		
Total II	940 209	33 310	906 899	114 160	792 739	694.41		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	7 808		7 808	2 021	5 787	286.41	
Créances (3)								
Clients et comptes rattachés				30 000	30 000	100.00		
Autres créances	381 654		381 654	303 953	77 701	25.56		
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	204 309		204 309	93 263	111 046	119.07		
Charges constatées d'avance (3)	130 933		130 933	7 166	123 766	NS		
Total III	724 703		724 703	436 403	288 300	66.06		
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)	1 664 912	33 310	1 631 602	550 563	1 081 039	196.35		

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

25 482

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	21	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000)	2 000		2 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	650 064		250 000		400 064	160.03
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	11 751		11 751		11 751		
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	143 132		11 751		131 381	NS	
Subventions d'investissement			22 862		22 862	100.00	
Provisions réglementées							
Total I	497 181		263 110		234 070	88.96	
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	262 396				262 396	
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	160 000				160 000	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	27 157		27 927		770	2.76
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439 158		13 753		425 405	NS
	Dettes fiscales et sociales	135 773		29 362		106 411	362.41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	284		2 830		2 546	89.98	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	109 653		213 580		103 927	48.66
	Total IV	1 134 421		287 452		846 968	294.65
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 631 602		550 563		1 081 039	196.35	

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

872 025

157 056

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 21		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	26 940	980	27 920	35 580		7 660	21.53
Chiffre d'affaires NET	26 940	980	27 920	35 580		7 660	21.53
Production stockée							
Production immobilisée			725 126	76 709		648 417	845.30
Subventions d'exploitation			287 594	36 420		251 174	689.67
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			23 661	2 568		21 093	821.39
Autres produits			80	104		24	23.17
Total des Produits d'exploitation (I)			1 064 381	151 380		913 001	603.12
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			512 167	59 766		452 401	756.95
Impôts, taxes et versements assimilés			7 977	1 006		6 972	693.32
Salaires et traitements			736 712	107 847		628 865	583.11
Charges sociales			104 635	14 128		90 507	640.61
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30 654	2 655		27 999	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			319	37		282	755.97
Total des Charges d'exploitation (II)			1 392 464	185 439		1 207 025	650.90
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			328 083	34 059		294 024	863.28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	21	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		10 000			10 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		10 000			10 000	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		12 654			12 654	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		12 654			12 654	
2. Résultat financier (V-VI)		2 654			2 654	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		330 737		34 059	296 678	871.07
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		22 862		2 138	20 723	969.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		22 862		2 138	20 723	969.16
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		23		1 124	1 101	97.97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		23		1 124	1 101	97.97
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		22 839		1 015	21 824	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		164 766		21 293	143 473	673.80
Total des produits (I+III+V+VII)		1 097 243		153 519	943 724	614.73
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 240 375		165 270	1 075 105	650.51
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		143 132		11 751	131 381	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 631 601.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 27 919.75 Euros et dégageant un déficit de 143 131.89- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. L'exercice précédent, qui constituait le premier exercice social de la société, a eu une durée de 21 mois, couvrant la période du 18/04/2019 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Afin d'assurer le renforcement de sa structure financière et de couvrir les besoins de financement de son programme de développement et de mise au point de lanceurs de nano-satellites, la société a :

- émis en juillet 2021 huit BSA Air avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant total de 400.064 euros. Il est rappelé que deux BSA Air ont été émis au cours du 3ème trimestre 2020 pour un montant de 250.000 euros.
- souscrit en mars 2021 un emprunt obligataire « French Tech Seed » auprès de BPI France sous forme d'obligations convertibles en actions ordinaires pour un montant de 250.000 euros sur une durée de 5 ans. Cet emprunt est rémunéré au taux annuel de 7% avec une capitalisation des intérêts sur la durée de l'emprunt.
- souscrit fin décembre 2021 un crédit de trésorerie court terme (1 mois) pour un montant de 160.000 euros. Ce dernier a été remboursé en janvier 2022.

La société a également bénéficié de subventions d'exploitation et d'aides au développement et à l'innovation, principalement de BPI France et de la Région Grand Est.

En mars 2021, la société a créé une filiale dénommée ASTREOS, au capital social de 2.000 euros, ayant principalement pour activité de commercialiser des services de conseils techniques, de courtage en lancement et d'une gamme de services divers autour des nano-satellites. Son premier exercice social se clôturera le 31/12/2022.

Venture Orbital Systems a pu continuer le développement de son lanceur orbital Zephyr tout le long de l'année 2021, pour arriver à une configuration figée pour le premier lancement en 2024. L'entreprise a également recruté plusieurs dizaines de personnes pour accélérer sa recherche et développement sur les différents composants du lanceur, dont son moteur-fusée propriétaire. Plusieurs départements ont été créés à la fois pour la partie technique, mais aussi pour la partie opérationnelle. Des profils clés ont été recrutés, à des postes de gestion d'équipe et de direction. L'entreprise a mené des opérations de financement stratégiques pour mener ses activités nominalement, notamment grâce à des aides innovations de la BPI et de la région Grand Est, mais aussi grâce à une extension du tour d'amorçage. Enfin, l'entreprise vise en 2022 de clôturer une nouvelle opération de financement dilutive (Série A), et de mener les essais du moteur-fusée fabriqué début 2022.

ANNEXE

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

En janvier 2022, la société s'est vu accorder par BPI France une « aide au développement Deep Tech » sous la forme d'un contrat d'aide en avance récupérable d'un montant de 280.000 euros, versé en 3 échéances en 2022 et 2023. Compte tenu du différé obtenu, le remboursement interviendra sur une période de 20 mois entre le 31/03/2026 et le 31/12/2030.

Cette avance est complétée par l'octroi d'une subvention pour un montant de 120.000 euros, versée en 3 échéances en 2022 et 2023.

- 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.

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.

Informations générales complémentaires

La société Venture Orbital System a le statut de jeune entreprise innovante (JEI).

La société a bénéficié au titre de l'exercice de 2021 du crédit impôt recherche pour un

ANNEXE

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

montant de 164 766 €uros.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL 90 915		725 126
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL 835		47 464
Installations générales agencements aménagements divers			3 693
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 905		26 789
	TOTAL 17 905		30 481
Autres participations			2 000
Prêts, autres immobilisations financières	7 160		18 322
	TOTAL 7 160		20 322
	TOTAL GENERAL 116 815		823 393

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL 0	816 041	816 041
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	48 299	48 299
Installations générales agencements aménagements divers		3 693	3 693
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		44 694	44 694
	TOTAL	48 387	48 387
Autres participations		2 000	2 000
Prêts, autres immobilisations financières		25 482	25 482
	TOTAL	27 482	27 482
	TOTAL GENERAL 0	940 209	940 209

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL 517	2 841	0	3 358
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL 183	14 680	0	14 863
Installations générales agencements aménagements divers		92		92
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 955	13 041	0	14 996
	TOTAL 1 955	13 133	0	15 089
	TOTAL GENERAL 2 655	30 654	0	33 310

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	2 841				
Autres immob.incorporelles TOTAL	14 680				
Instal.générales agenc.aménag.divers	92				
Matériel de bureau informatique mobilier	13 041				
TOTAL	13 133				
TOTAL GENERAL	30 654				

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	25 482	25 482	
Impôts sur les bénéfiques	164 866	164 866	
Taxe sur la valeur ajoutée	74 045	74 045	
Divers état et autres collectivités publiques	118 667	118 667	
Groupe et associés	23 136	23 136	
Débiteurs divers	940	940	
Charges constatées d'avance	130 933	130 933	
TOTAL	538 068	538 068	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	262 396	0	262 396	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	160 000	160 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	439 158	439 158		
Personnel et comptes rattachés	91 247	91 247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 381	41 381		
Autres impôts taxes et assimilés	3 145	3 145		
Groupe et associés	27 157	27 157		
Autres dettes	284	284		
Produits constatés d'avance	109 653	109 653		
TOTAL	1 134 421	872 025	262 396	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	410 000			

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	0.1000	20 000			20 000

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'augmentation de capital	14 206	20.00
Total général	14 206	

ANNEXE

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

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Dévelop- pement	Total
Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique :				
- entreprise en fonction de clients potentiels			801 835	801 835
Total 1			801 835	801 835
Total général				801 835
Dont inscrit au compte 203 du bilan				801 835

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Les projets de recherche de la société Venture Orbital Systems sont le développement d'un nano-lanceur orbital (ZEPHYR) dédié aux opérateurs de Cubesats.

Les dépenses activées sont constitués des salaires et charges sociales des ingénieurs, de frais d'études et achats de petits matériels.

L'amortissement des frais de recherche débutera lors de la mise en service des produits développés par la société.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	835	100.00

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.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Installations générales	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	118 667
Total	118 667

Les produits à recevoir correspondent essentiellement à des subventions d'exploitation notifiées à la société par les organismes qui les ont accordées mais non encore reçues par la société à la date de clôture. Le produit d'exploitation est étalé sur la durée de la convention ou en fonction des dépenses encourues par le biais de produits constatées d'avance.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	12 396
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 341
Dettes fiscales et sociales	42 222
Total	97 959

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Loyers	9 362		
STARBUST ACCELERATOR	88 172		
ADDL	32 000		
Diverses charges d'exploitation	1 399		
Total	130 933		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Subvention BPI Région Grand-Est	109 653		
Total	109 653		

- 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.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	21	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	10 848		13 689		2 841	20.76
20130000 Frais d'augmentation de capita	14 206		14 206			
28013000 Amortissements Frais d'augment	3 358		517		2 841	549.35
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	801 835		76 709		725 126	945.30
20300000 Frais de recherche et de dev	801 835		76 709		725 126	945.30
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	32 685				32 685	
20500000 Concessions et droits similaire	32 685				32 685	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	751		652		99	15.15
20800000 Autres immobilisations incorpo	15 614		835		14 779	NS
28080000 Autres immobilisations incorpo	14 863		183		14 680	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 298		15 950		17 348	108.76
21810000 Installations générales, agenc	3 693				3 693	
21830000 Matériel de bureau et matériel	44 694		17 905		26 789	149.61
28181000 Amortissements installations g	92				92	
28183000 Amortissement matériel de bure	14 996		1 955		13 041	666.99
AUTRES PARTICIPATIONS	2 000				2 000	
26100000 Titres de participation	2 000				2 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 482		7 160		18 322	255.89
27500000 Dépôts et cautionnements versé	24 815		7 160		17 655	246.58
27700000 Actions propres ou parts propr	667				667	
Total II	906 899		114 160		792 739	694.41
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	7 808		2 021		5 787	286.41
40910000 Fournisseurs - Avances et acom	7 808		2 021		5 787	286.41
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			30 000		30 000	100.00
41800000 Clients - Produits non encore			30 000		30 000	100.00
AUTRES CREANCES	381 654		303 953		77 701	25.56
40100000 Fournisseurs	750				750	
43100000 Sécurité sociale			9 016		9 016	100.00
44100000 Etat - Subventions à recevoir	667				667	
44100100 Etat-Subventions à recevoir OU	5 000		15 000		10 000	66.67
44100300 Etat-Subventions à recevoir TE	6 000				6 000	
44100400 Etat-Subventions à recevoir DI	20 000				20 000	
44171000 Subventions d'exploitation BPI	87 000		250 000		163 000	65.20
44400000 Etat impôt sur les sociétés	164 866		21 293		143 573	674.27
44562140 TVA sur immobilisations 20% En	6 537		1 021		5 516	540.52
44566140 TVA déductible 20% Encaissemen	43 697		1 950		41 747	NS
44566150 TVA déductible 5,5% Encaisseme	13		10		3	28.72
44566170 TVA déductible 10% Encaissemen	74		39		35	87.57
44567000 Crédit de TVA à reporter	445		5 000		4 555	91.10
44583000 Remboursement de taxes sur le	19 000				19 000	
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaire	4 279		624		3 655	585.94
45110000 COMPTE COURANT ASTREOS	23 136				23 136	
467DIV00 Divers	174				174	
467MON00MONVOISIN KEVIN	8				8	
467SAI00 iILAN SAIDI	8				8	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1				
	31/12/2021	12	31/12/2020	21	Euros	%			
DISPONIBILITES	204	309	93	263	111	046	119.07		
51210000 Banque principale CIC	34	617	93	263	58	646	62.88		
51220000 Banque secondaire	169	692			169	692			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	130	933	7	166	123	766	NS		
48600000 Charges constatées d'avance	130	933	7	166	123	766	NS		
Total III	724	703	436	403	288	300	66.06		
TOTAL GENERAL	1	631	602	550	563	1	081	039	196.35

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	21	Euros	%
CAPITAL	2 000		2 000			
10100000 Capital	2 000		2 000			
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	650 064		250 000		400 064	160.03
10450000 Bons de souscription d'actions	650 064		250 000		400 064	160.03
REPORT A NOUVEAU	11 751				11 751	
11900000 Report à nouveau (solde débite)	11 751				11 751	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	143 132		11 751		131 381	NS
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			22 862		22 862	100.00
13100100 Subvention d'équipement OUEST			25 000		25 000	100.00
13910000 Subventions d'équipement			2 138		2 138	100.00
Total I	497 181		263 110		234 070	88.96
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES	262 396				262 396	
16100000 Emprunts obligataires converti	250 000				250 000	
16881000 Intérêts sur emprunts obligati	12 396				12 396	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	160 000				160 000	
16400000 Emprunts auprès des établissem	160 000				160 000	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	27 157		27 927		770	2.76
45510000 CC MAXIMIN STANILAS	4 127		4 897		770	15.73
45520000 CC BEKERMAN ILAN	23 030		23 030			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	439 158		13 753		425 405	NS
40100000 Fournisseurs	395 817		10 549		385 268	NS
40800000 Fournisseurs - Factures non pa	43 341		3 203		40 137	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	135 773		29 362		106 411	362.41
42100000 SAIDI ILAN			17 811		17 811	100.00
421BATIC BATICLE BASTIEN	2 536				2 536	
421CARTOCARTON ANTOINE	1 444				1 444	
421CHAUVCHAUVENET NICOLAS	1 865				1 865	
421CLAUDCLAUDEL REMI	2 053				2 053	
421COLLE COLLET ALEXIS	1 933				1 933	
421COUDRCOUDRAY AUGUSTIN	1 929				1 929	
421DELIR DELIRY NICOLAS	1 927				1 927	
421GAUTI GAUTIER PIERRE LOUIS	1 942				1 942	
421GIRAR GIRARDON ROBIN	996				996	
421GOUMEGOUMENT YANN	1 929				1 929	
421HAMADHAMADI HUSSEIN	2 226				2 226	
421HENRYHENRY-GREARD THIBAULT	1 929				1 929	
421HEURLHEURLIN ROMANN	1 855				1 855	
421IBRAH IBRAHIM GEORGINA	2 037				2 037	
421LATRI LATRILLE ANTOINE	2 479				2 479	
421LEBRE LEBRETHON OLIVIER	2 738				2 738	
421MARMARMUSE FLORIAN	3 088				3 088	
421MAXIMAXIMIN STANISLAS	1 450				1 450	
421MELLEMELLE KILLIAN	1 902				1 902	
421MONVOMONVOISIN KEVIN	3 438				3 438	
421PIEBA PIEBAC ROBIN	1 940				1 940	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	21	Euros	%
421POURCPOURCEL ARTHUR	2 053				2 053	
421RANDCRANDON ALEXANDRE	2 053				2 053	
421RANDRRANDRIAMAHALEO FLORIAN	2 267				2 267	
421ROUSSROUSSEAU CLEMENT	1 933				1 933	
421SAIDI SAIDI ILAN	1 225				1 225	
421YANG0YANG CLEMENT	2 053				2 053	
42820000 Dettes provisionnées pour cong	36 026				36 026	
43100000 Sécurité sociale	17 820				17 820	
43720000 Mutuelle	1 286		427		859	201.18
43730000 Caisses de retraites	8 162		2 696		5 466	202.72
43750000 Caisses prévoyances	1 373		456		917	201.03
43770000 Autres charges sociales	6 545				6 545	
43800000 Organismes sociaux - Charges à	1 095		1 095			
43820000 Charges sociales sur congés à	5 100				5 100	
44210000 Prélèvements à la source (impô	3 145		376		2 769	735.73
44571140 TVA collectée 20% Encaissement			1 500		1 500	100.00
44587000 Taxes sur le chiffre d'affaire			5 000		5 000	100.00
AUTRES DETTES	284		2 830		2 546	89.98
46700000 Collectif 467			2 830		2 830	100.00
467CHA00 NICOLAS CHAUVENET	169				169	
467MAR00MARMUSE FLORIAN	114				114	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	109 653		213 580		103 927	48.66
48700000 Produits constatés d'avance	109 653		213 580		103 927	48.66
Total IV	1 134 421		287 452		846 968	294.65
TOTAL GENERAL	1 631 602		550 563		1 081 039	196.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	21	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	27 920		35 580		7 660	21.53
70500000 Etudes	26 940		32 500		5 560	17.11
70680000 Prestations non soumise à TVA	980		3 080		2 100	68.18
Chiffre d'affaires NET	27 920		35 580		7 660	21.53
PRODUCTION IMMOBILISEE	725 126		76 709		648 417	845.30
72100000 Production immobilisée	725 126		76 709		648 417	845.30
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	287 594		36 420		251 174	689.67
74010000 Subvention d'exploitation BPI	143 927		36 420		107 508	295.19
74030000 Subvention exploitation Tech c	28 000				28 000	
74040000 Subvention d'exploitation GRAN	103 000				103 000	
74050000 Aide à l'emploi	12 667				12 667	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	23 661		2 568		21 093	821.39
79100000 Transferts de charges d'explo	20 328		2 568		17 760	691.59
79110000 Transferts de charges d'explo			14 416		14 416	100.00
79120000 Transfert de charges d'exploit	3 333		14 416		17 750	123.12
AUTRES PRODUITS	80		104		24	23.17
75600000 Gains de change sur créances e	0				0	
75800000 Produits divers de gestion cou	80		104		24	23.21
Total des Produits d'exploitation	1 064 381		151 380		913 001	603.12
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	512 167		59 766		452 401	756.95
60400000 Achats d'études et prestations	169 118		7 838		161 280	NS
60500000 Achats de matériel, équipement	92 355				92 355	
60611000 Electricité, Essence, Gaz	8 770		838		7 932	946.06
60630000 Fournitures d'entretien et de	1 781		2 240		459	20.49
60640000 Fournitures administratives	29 589		7 342		22 247	303.00
60680000 Autres matières et fournitures	2 873		5 374		2 501	46.54
61320000 Locations immobilières	62 729		6 087		56 643	930.55
61350000 Locations mobilières	751				751	
61351000 Location autres biens mobilier	11 823				11 823	
61400000 Charges locatives et de coprop	9 720		2 630		7 091	269.65
61500000 Entretien et réparations	1 048				1 048	
61560000 Maintenance	1 328		123		1 205	979.76
61610000 Multirisque	1 643		361		1 282	354.86
61700000 Etudes et recherches			525		525	100.00
61800000 Divers	5 952				5 952	
61810000 Documentation générale	175		96		79	82.52
62100000 Personnel extérieur à l'entrep	1 961		524		1 436	273.94
62210000 Commissions et courtages sur a	4 930				4 930	
62260000 Honoraires	62 856		14 250		48 606	341.10
62270000 Frais d'actes et de contentieu	1 660		3 296		1 636	49.63
62300000 Publicité, publications, relat	2 714		1 784		930	52.10
62330000 Foires et expositions	3 206				3 206	
62410000 Transports sur achats	44				44	
62510000 Voyages et déplacements	10 011		3 273		6 738	205.86
62560000 Missions	3 888		1 049		2 839	270.65
62570000 Réceptions	5 245		324		4 922	NS
62610000 Frais de télécommunications	744		219		525	239.84
62620000 Frais postaux	216		165		50	30.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	21	Euros	%
62640000 Frais télécommunication / serv	10 599		915		9 684	NS
62780000 Autres frais et commission sur	1 551		413		1 137	275.29
62800000 Divers	430				430	
62810000 Concours divers (cotisations)	2 458		100		2 358	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 977		1 006		6 972	693.32
63100000 Impôts, taxes et versements su			556		556	100.00
63120000 Taxe d'apprentissage	4 450				4 450	
63130000 Participation des employeurs à	3 527				3 527	
63300000 Impôts, taxes sur rémunération			450		450	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	736 712		107 847		628 865	583.11
64110000 Salaires, appointements	624 196		81 750		542 446	663.54
64120000 Congés payés	65 107				65 107	
64130000 Primes et gratifications			19 786		19 786	100.00
64140000 Indemnités et avantages divers	6 833		1 190		5 643	474.02
64170000 Tickets restaurants	40 576		5 120		35 456	692.50
CHARGES SOCIALES	104 635		14 128		90 507	640.61
64510000 Cotisations à l'URSSAF	40 869		6 168		34 700	562.55
64520000 Cotisations aux mutuelles	5 650		513		5 137	NS
64530000 Cotisations aux caisses de ret	40 038		5 174		34 864	673.78
64550000 Cotisations prévoyance	5 823		742		5 081	685.27
64580000 Cotisations aux autres organis	5 100				5 100	
64700000 Autres charges sociales	7 155		1 530		5 624	367.52
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	30 654		2 655		27 999	NS
68111000 Immobilisations incorporelles	17 521		700		16 821	NS
68112000 Immobilisations corporelles	13 133		1 955		11 178	571.71
AUTRES CHARGES	319		37		282	755.97
65600000 Pertes de change sur créances	188				188	
65800000 Charges diverses de gestion co	131		37		94	252.05
Total des Charges d'exploitation	1 392 464		185 439		1 207 025	650.90
Résultat d'exploitation	328 083		34 059		294 024	863.28
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	10 000				10 000	
76800000 Autres produits financiers	10 000				10 000	
Total des Produits financiers	10 000				10 000	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	12 654				12 654	
66160000 Intérêts bancaires et sur opér	12 654				12 654	
Total des Charges financières	12 654				12 654	
Résultat financier	2 654				2 654	
Résultat courant avant impôts	330 737		34 059		296 678	871.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 21	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	22 862	2 138	20 723	969.16
77700000 Quote-part des subventions d'i	22 862	2 138	20 723	969.16
Total des Produits exceptionnels	22 862	2 138	20 723	969.16
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	23	1 124	1 101	97.97
67100000 Charges exceptionnelles sur op	23		23	
67180000 Autres charges exceptionnelles		1 124	1 124	100.00
Total des Charges exceptionnelles	23	1 124	1 101	97.97
Résultat exceptionnel	22 839	1 015	21 824	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	164 766	21 293	143 473	673.80
69900000 Crédit d'impôt	164 766	21 293	143 473	673.80
Total des produits	1 097 243	153 519	943 724	614.73
Total des charges	1 240 375	165 270	1 075 105	650.51
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	143 132	11 751	131 381	NS

VENTURE ORBITAL SYSTEMS

8 Allée du Vignoble

51100 REIMS

DOSSIER FISCAL

STratégie et Audit de L'entreprise

77 rue de Rome

75017 PARIS

0183954942

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
VENTURE ORBITAL SYSTEMS	8 Allée du Vignoble
SIRET 8 5 0 1 8 1 9 1 8 0 0 0 2 8	51100 REIMS
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	290 398
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Stratégie et Audit de L'entrepr 77 rue de Rome 75017 PARIS Tél: 0183954942	
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 01/04/2022 Lieu REIMS
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature MAXIMIN Stanislas
Examen de conformité fiscale (ECF)	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise VENTURE ORBITAL SYSTEMS

du 01012021

Adresse 8 Allée du Vignoble 51100 REIMS

au 31122021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	MONVOISIN KEVIN DIRECTEUR TECHNIQUE	6 RUE HEUDOIN HELLANT 76410 ST AUBIN LES ELBEUF
2	COUDRAY AUGUSTE RESPONSABLE POLE AVIONIQUE	1 RUE CHARLES BOSSUT 75012 PARIS
3	POURCEL ARTHUR INGENIEUR AVIONIQUE	27 RUE DU VIEUX VERSAILLES 78000 VERSAILLES
4	HEURLIN ROMANN INGENIEUR AEROSPATIAL	21 RUE D'ENTRES DEUX VILLES 51370 LES MESNEUX
5	GAUTHIER PIERRE LOUIS ARCHITECTURE LANCEUR INGENI	146 ROUTE D'ALBI 31200 TOULOUSE
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	56 000			56 000				56 000
2	33 000			33 000				33 000
3	33 000			33 000				33 000
4	33 000			33 000				33 000
5	33 000			33 000				33 000
6								
7								
8								
9								
10								
**	188 000			188 000				188 000

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑪) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2021 (total col.9 + total col.10) ⑩	188 000	- de l'exercice 2021 ⑩	(290 398)
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	

Nom et qualité du signataire MAXIMIN Stanislas A REIMS le 01/04/2022
PRESIDENT Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : VENTURE ORBITAL SYSTEMS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 8 Allée du Vignoble 51100 REIMS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 85018191800028 Néant *

				Exercice N clos le,		N-1	
				31122021		31122020	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	14 206	AC	3 358	10 848	13 689
	Frais de développement *	CX	801 835	CQ		801 835	76 709
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	32 685	AG		32 685	
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	15 614	AK	14 863	751	652
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	48 387	AU	15 089	33 298	15 950
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	2 000	CV		2 000	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*	BH	25 482	BI		25 482	7 160	
TOTAL (II)	BJ	940 209	BK	33 310	906 899	114 160	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	7 808	BW		7 808
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			30 000
	Autres créances (3)	BZ	381 654	CA		381 654	303 953
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	204 309	CG		204 309	93 263
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	130 933	CI		130 933	7 166
	TOTAL (III)	CJ	724 703	CK		724 703	436 403
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 664 912	1A	33 310	1 631 602	550 563	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	25 482	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

* Dans le cas d'application de la méthode de mise en équivalence, les données sont données dans le tableau n° 2022

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatria

Désignation de l'entreprise : VENTURE ORBITAL SYSTEMS

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2...0.0.0.....)	DA	2 000	2 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	650 064	250 000	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(11 751)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(143 132)	(11 751)	
	Subventions d'investissement	DJ		22 862	
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	497 181	263 110	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	262 396		
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	160 000		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	27 157	27 927	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	439 158	13 753	
	Dettes fiscales et sociales	DY	135 773	29 362	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	284	2 830	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	109 653	213 580	
TOTAL (IV)	EC	1 134 421	287 452		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 631 602	550 563		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	872 025	157 056		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

		Désignation de l'entreprise : <u>VENTURE ORBITAL SYSTEMS</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N			Exercice (N-1)					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	26 940	FH	980	FI	27 920	35 580	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	26 940	FK	980	FL	27 920		35 580	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN	725 126		76 709	
	Subventions d'exploitation					FO	287 594		36 420	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	23 661		2 568	
	Autres produits (1) (11)					FQ	80		104	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 064 381		151 380
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	512 167		59 766	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 977		1 006	
	Salaires et traitements*					FY	736 712		107 847	
	Charges sociales (10)					FZ	104 635		14 128	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	30 654		2 655
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE	319		37
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 392 464		185 439	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(328 083)		(34 059)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10 000			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	10 000			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 654			
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	12 654			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 654)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(330 737)		(34 059)	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quantin

Désignation de l'entreprise : VENTURE ORBITAL SYSTEMS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	22 862 2 138
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	22 862 2 138
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23 1 124
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23 1 124
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	22 839 1 015
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(164 766) (21 293)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 097 243 153 519
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 240 375 165 270
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(143 132) (11 751)
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	23 661 2 568
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités retard fournisseurs		23	
Subvention d investissement compte de resultat			22 862
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise : VENTURE ORBITAL SYSTEMS										Néant		*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								3		4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	90 915		D8			D9	725 126		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	835		KE			KF	47 464		
CORPORELLES	Terrains					KG			KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9	KJ			KK			KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1	KM			KN			KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2			KP			KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3			KS			KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV			KW			KX	3 693	
		Matériel de transport *					KY			KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	17 905		LC			LD	26 789	
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI			LJ			
	Avances et acomptes					LK			LL			LM			
	TOTAL III					LN	17 905		LO			LP	30 481		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M			8T		
Autres participations					8U			8V			8W	2 000			
Autres titres immobilisés					IP			IR			IS				
Prêts et autres immobilisations financières					IT	7 160		IU			IV	18 322			
TOTAL IV					LQ	7 160		LR			LS	20 322			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	116 815		OH			OJ	823 393			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						par virement de poste à poste		3		4					
						1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN			CO	(0)		DO	816 041		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO			LV			LW	48 299		
CORPORELLES	Terrains					IP			LX			LY			
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA			MB			MC			
		Sur sol d'autrui			IR	MD			ME			MF			
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS	MG			MH			MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT			MJ			MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU	MM			MN	3 693		MO	3 693	
		Matériel de transport				IV	MP			MQ			MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	MS			MT	44 694		MU	44 694		
	Emballages récupérables et divers *				IX	MV			MW			MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ			NA			NB			
Avances et acomptes				NC	ND			NE			NF				
TOTAL III				IY	NG			NH	48 387		NI	48 387			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	OU			M7			OW			
	Autres participations				IO	OX			OY	2 000		OZ	2 000		
	Autres titres immobilisés				II	2B			2C			2D			
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E			2F	25 482		2G	25 482		
	TOTAL IV				I3	NJ			NK	27 482		2H	27 482		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	OK	(0)		OL	940 209		OM	940 209			

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

Stratégie et Audit de l'entreprise

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : VENTURE ORBITAL SYSTEMS

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : VENTURE ORBITAL SYSTEMS Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	517	EL	2 841	EM	(0)	EN	3 358
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	183	PF	14 680	PG	0	PH	14 863
TOTAL I		RK	700	RM	17 521	RN	(0)	RO	18 221
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	92	QF		QG	92
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 955	QM	13 041	QN	(0)	QO	14 996
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
		TOTAL II	QU	1 955	QV	13 133	QW	(0)	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	2 655	QP	30 654	QQ	(0)	QR	33 310

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrin

Désignation de l'entreprise : VENTURE ORBITAL SYSTEMS

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : VENTURE ORBITAL SYSTEMS Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT	25 482	UV	25 482	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *) UO			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	164 866		164 866		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	74 045		74 045		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP	118 667		118 667		
	Groupe et associés (2)			VC	23 136		23 136		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	940		940		
	Charges constatées d'avance			VS	130 933		130 933		
	TOTAUX			VT	538 068	VU	538 068	VV	
	RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD				
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF				

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		262 396		(0)		262 396			
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH		160 000		160 000				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		439 158		439 158					
Personnel et comptes rattachés		8C		91 247		91 247					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		41 381		41 381					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		3 145		3 145					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI		27 157		27 157					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		284		284					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L		109 653		109 653					
TOTAUX		VY		1 134 421	VZ	872 025		262 396			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	410 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Main tax calculation table with columns for company name (VENTURE ORBITAL SYSTEMS), exercise number, and various tax categories including Réintégrations (WA-WJ), Déductions (WS-WZ), and Résultat Fiscal (XH-XO).

Désignation de l'entreprise : <u>VENTURE ORBITAL SYSTEMS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	33 044
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	33 044
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	290 398
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	323 442
II INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	41 127
III PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>VENTURE ORBITAL SYSTEMS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(11 751)		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	(11 751)		Report à nouveau	ZG		(11 751)					
	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							TOTAL II	ZH	(11 751)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)		J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	261 473		7 838			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)		J8				XQ	85 024		8 717			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	1 961		524			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	64 517		17 546			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	4 930					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES				ST	94 263		25 141			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	512 167		59 766			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS				9Z	7 977		1 006			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	7 977		1 006			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	10 387		1 500			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	84 373		13 824			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*						OB	655 070					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *		XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG										
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH										
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA					Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
								Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD					Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
								Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH					N° SIRET de la société mère du groupe		JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : VENTURE ORBITAL SYSTEMS Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
			19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)						

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : VENTURE ORBITAL SYSTEMSNéant *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>VENTURE ORBITAL SYSTEMS</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2				
TOTAL (lignes 1 et 2)	3				
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7				

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, e alinéas de l'art 3 -1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : VENTURE ORBITAL SYSTEMS		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2021	et clos le : 31/12/2021	Durée en nombre de mois
		1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :		YP
dont apprentis		YF
dont handicapés		YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT
TOTAL 1		OX
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE
Subventions d'exploitation reçues		OF
Variation positive des stocks		OD
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT
TOTAL 2		OM
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats		ON
Variation négative des stocks		OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY
TOTAL 3		OJ
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		SA
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation		HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

8 5 0 1 8 1 9 1 8 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

VENTURE ORBITAL SYSTEMS

ADRESSE (voie)

8 Allée du Vignoble

CODE POSTAL

51100

VILLE

REIMS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

200

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

13

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

18 200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

MAXIMIN

Prénom(s)

Stanislas

Nom marital

% de détention

53.15

Nb de parts ou actions

9 780

Naissance :

Date

310199

N° Département

75

Commune

PARIS

Pays

FR

Adresse :

N°

18

Voie

Avenue du Drapeau

Code postal

92700

Commune

COLOMBES

Pays

FR

Titre (2)

M

Nom patronymique

SAIDI-BEKERMAN

Prénom(s)

ILAN

Nom marital

% de détention

20.22

Nb de parts ou actions

3 720

Naissance :

Date

200799

N° Département

75

Commune

PARIS

Pays

FR

Adresse :

N°

9

Voie

B rue de Magdebourg

Code postal

75016

Commune

PARIS

Pays

FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrin

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

VENTURE ORBITAL SYSTEMS

8 Allée du Vignoble

51100 REIMS

DOSSIER DE GESTION

***S*tratégie et *A*udit de *L'*entreprise**

77 rue de Rome

75017 PARIS

0183954942

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	CA	31/12/2020 21	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	753 046	100.00	112 289	100.00	640 757	570.63
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	27 920	3.71	35 580	31.69	7 660	21.53
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	725 126	96.29	76 709	68.31	648 417	845.30
Production de l'exercice	753 046	100.00	112 289	100.00	640 757	570.63
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	261 473	34.72	7 838	6.98	253 635	NS
Marge brute de production	491 573	65.28	104 451	93.02	387 122	370.63
Marge brute globale	491 573	65.28	104 451	93.02	387 122	370.63
- Autres achats + charges externes	250 694	33.29	51 928	46.25	198 766	382.77
Valeur ajoutée	240 879	31.99	52 522	46.77	188 356	358.62
+ Subventions d'exploitation	287 594	38.19	36 420	32.43	251 174	689.67
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 977	1.06	1 006	0.90	6 972	693.32
- Salaires du personnel	736 712	97.83	107 847	96.04	628 865	583.11
- Charges sociales du personnel	104 635	13.89	14 128	12.58	90 507	640.61
Excédent brut d'exploitation	320 851	42.61	34 038	30.31	286 813	842.63
+ Autres produits de gestion courante	80	0.01	104	0.09	24	23.17
- Autres charges de gestion courante	319	0.04	37	0.03	282	755.97
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	23 661	3.14	2 568	2.29	21 093	821.39
- Dotations aux amortissements	30 654	4.07	2 655	2.36	27 999	NS
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	328 083	43.57	34 059	30.33	294 024	863.28
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	10 000	1.33			10 000	
- Charges financières	12 654	1.68			12 654	
Résultat courant	330 737	43.92	34 059	30.33	296 678	871.07
+ Produits exceptionnels	22 862	3.04	2 138	1.90	20 723	969.16
- Charges exceptionnelles	23		1 124	1.00	1 101	97.97
Résultat exceptionnel	22 839	3.03	1 015	0.90	21 824	NS
- Impôt sur les bénéfices	164 766	21.88	21 293	18.96	143 473	673.80
- Participation des salariés						
Résultat NET	143 132	19.01	11 751	10.47	131 381	NS

VENTURE ORBITAL SYSTEMS

**Société par actions simplifiée au capital de 20.101
euros Siège social : 8 Allée du Vignoble
51100 Reims**

850 181 918 RCS REIMS

(la « Société »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU

L'an deux mille vingt-deux, le

Les soussignés,

- Stanislas Maximin, propriétaire de 9.780 actions,
- Ilan Saidi Bekerman, propriétaire de 3.720 actions,
- Kevin Monvoisin, propriétaire de 1.100 actions,
- Robin Piebac, propriétaire de 600 actions,
- Nicolas Deliry, propriétaire de 600 actions,
- Killian Melle, propriétaire de 600 actions,
- Pierre-Louis Gautier, propriétaire de 600 actions,
- Olivier Lebrethon, propriétaire de 600 actions,
- Clément Rousseau, propriétaire de 600 actions,
- Arthur Pourcel, propriétaire de 600 actions,
- Augustin Coudray, propriétaire de 600 actions,
- Romann Heurlin, propriétaire de 200 actions,
- Yann Goument, propriétaire de 200 actions,
- Starburst Accelerator, propriétaire de 101 actions, et
- Venture Orbital Systems, propriétaire de 200 actions, étant précisé que celle-ci, conformément à l'article L 225-210, al. 4 du Code de commerce, ne votera pas aux présentes décisions et, conformément à l'article L 225-111 du Code de commerce, les actions qu'elle détient ne seront pas prises en compte pour le calcul du quorum.

Désignés collectivement comme « Les Associés » ;

La société GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire, a été régulièrement convoquée et informée des décisions à prendre par les Associés.

Connaissance prise des documents suivants :

- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées au titre de l'article L227-10 du code de commerce,
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

ont pris en leur qualité, les décisions suivantes ayant pour objet :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; Quitus au Président et au Directeur général ;
- Affectation du résultat ;
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce ;
- Ratification et fixation des rémunérations du président et du directeur général ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés, connaissance prise du rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuvent les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils leur ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un déficit de 143.132 euros.

Ils confirment l'absence de dépenses non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 39.4 du CGI.

Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

En conséquence, les Associés donnent au Président et au Directeur général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIÈME DECISION

Les Associés décident d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 143.132 euros, de la manière suivante :

- Au compte « Report à Nouveau » : (11.751) euros
qui est ainsi porté à (154.883) euros.

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours du dernier exercice, qui constituait le premier exercice de la société.

TROISIÈME DECISION

Les Associés, connaissance prise du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, prennent acte, en application des dispositions de l'article L.227-10 alinéa 4 du Code de Commerce, que les deux conventions suivantes ont été passées par la Société :

1. La rémunération du mandat social de Monsieur Stanislas Maximin, Président, pour l'année 2021 est fixée à un montant brut de 24.000 euros. Le Président a droit au remboursement des frais de déplacements et de réception exposés dans le cadre de l'exercice de son mandat sur présentation des justificatifs correspondants.

2. La rémunération de Monsieur Ilan Saidi-Bekerman, Directeur Général, pour l'année 2021 est fixée à un montant brut de 20.000 euros. Le Directeur général a droit au remboursement des frais de déplacements et de réception exposés dans le cadre de l'exercice de sa fonction sur présentation des justificatifs correspondants.

QUATRIEME DECISION

Les Associés, conformément aux statuts, ratifient la rémunération du mandat social de Monsieur Stanislas Maximin, Président, pour l'année 2021 pour un montant brut de 24.000 euros et fixent la rémunération brute pour l'année 2022 à 40.000 euros.

Les Associés précisent que le Président a droit au remboursement des frais de déplacements et de réception exposés dans le cadre de l'exercice de son mandat sur présentation des justificatifs correspondants.

CINQUIEME DECISION

Les Associés, conformément aux statuts, ratifient la rémunération de Monsieur Ilan Saidi-Bekerman, Directeur Général, pour l'année 2021 pour un montant brut de 20.000 euros et fixent la rémunération brute pour l'année 2022 à 38.000 euros.

Les Associés précisent que le Directeur général a droit au remboursement des frais de déplacements et de réception exposés dans le cadre de l'exercice de sa fonction sur présentation des justificatifs correspondants.

SIXIEME DECISION

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

* *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les Associés et répertorié sur le registre des décisions de la société.

Pour
Starburst
Accelerator

DocuSigned by:
Arthur Pourcel
3BD96FE7C88A471...

DocuSigned by:
Augustin Courday
D6C5A978A7EA4B...

DocuSigned by:
Christelle Astorg-Lépinelement Rousseau
CBA68A878F3D432...

DocuSigned by:
Christelle Astorg-Lépinelement Rousseau
2B140CEE38FC46D...

DocuSigned by:
Ilan SAIDI-BEKERMAN
14BF2A29C97242D...

DocuSigned by:
Kevin Monvoisin
55E4F226421745B...

DocuSigned by:
Killian Melle
4D9D7F2CB11B4E7...

DocuSigned by:
Medas deliry
A16A19A534EB4BA...

DocuSigned by:
Pierre-Louis Gautier
7F88498BC81E464...

DocuSigned by:
Robin Piebae
72F19D28CE8D44D...

DocuSigned by:
Kevin Monvoisin
5B45DEBF962F4E2...

DocuSigned by:
Stanislas Maximin
0E2C9849CC984A7...

DocuSigned by:
Yann Goument
629C0651333F4BB...

DocuSigned by:
Yann Goument
2B55E9685DA1485...