RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 01363
Numéro SIREN : 341 724 052
Nom ou dénomination : OTCE-Aquitaine

Ce dépôt a été enregistré le 17/03/2022 sous le numéro de dépôt 6635

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : SAS OTCE AQUITAINE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 126 RUE DES QUATRE CASTERA 33130 BEGLES — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 4 1 7 2 4 0 5 2 0 0 0 3 8 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30092020 Net 3	N-1 30092019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	61 645	AG 51 002	10 643	19 272
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISE* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	18 641	AS 18 641		
	Autres immobilisations corporelles	AT	137 455	AU 108 197	29 258	24 807
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISE* — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	30	CV	30	30
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	6 300	BI	6 300	6 300
	TOTAL (II)	BJ	224 071	BK 177 840	46 231	50 409
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP	218 168	BQ	218 168	214 498
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
ACTIF CIRCULANT — CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	825 002	BY 21 204	803 798	558 529
	Autres créances (3)	BZ	39 471	CA	39 471	67 588
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	478 840	CG	478 840	425 327
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	7 179	CI	7 179	7 561
	TOTAL (III)	CJ	1 568 660	CK 21 204	1 547 456	1 273 503
	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	1 792 731	IA 199 044	1 593 687	1 323 912

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise : SAS OTCE AQUITAINE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 400 000)	DA	400 000	400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	40 000	40 000
	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	68 059	68 059
	Report à nouveau	DH	92 667	28 066
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(195 437)	154 601
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	405 289	690 727
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	10 867	33 485
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	10 867	33 485
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	500 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	77 624	70 523
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	168 901	62 126
	Dettes fiscales et sociales	DY	425 873	467 052
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 132	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 177 531	599 701
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 593 687	1 323 912
RENVOIS (1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 147 005	579 803
(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.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : SAS OTCE AQUITAINE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue – biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue – services*	FG	2 095 035	FH		FI	2 095 035		2 688 020
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 095 035	FK		FL	2 095 035		2 688 020
	Production stockée*					FM	3 670		30 481
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	146 083		40 845
	Autres produits (1) (11)					FQ	239		559
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 245 027		2 759 906
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	695 495		723 250
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	48 869		46 381
	Salaires et traitements*					FY	1 210 641		1 279 615
	Charges sociales (10)					FZ	425 824		464 310
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	23 372		18 450
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	11 264		9 940
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	10 867		33 485
	Autres charges (12)					GE	18		39
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 426 349		2 575 470
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(181 322)		184 435
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	0		0
	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	0		0
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	631		829
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	631		829
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(630)		(828)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(181 952)		183 607

Cegid Groupe

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise : SAS OTCE AQUITAINE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	13 485	29 006
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	13 485	29 006
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(13 485)	(29 006)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 245 027	2 759 906
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 440 464	2 605 305
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(195 437)	154 601

RENVOIS

			Exercice N	Exercice N-1
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	28 355	31 276
	- Crédit bail immobilier	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)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	112 598	2 761
(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	Exercice N Produits exceptionnels
Franchises sur litiges charges d'OTCE AQUITAINE	13 485	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x
Evènements significatifs postérieurs à la clôture x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Composition du capital social x
Evaluation des immobilisations corporelles x
Evaluation des amortissements x
Dépréciation des stocks et en cours x
Evaluation des créances et des dettes x
Dépréciation des créances x
Produits à recevoir x
Charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 593 686.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 095 034.54 Euros et dégageant un déficit de -195 437.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire 2020 a influencé le résultat de l'exercice. Le confinement du mois de mars au mois de mai 2020 a impacté ce dernier par une perte de chiffre d'affaires d'environ 20% par rapport à l'exercice passé.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	61 645		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 641		
Installations générales agencements aménagements divers	49 915		11 782
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	69 041		7 411
TOTAL	137 598		19 193
Prêts, autres immobilisations financières	6 300		
TOTAL	6 300		
TOTAL GENERAL	205 542		19 193

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			61 645	61 645
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			18 641	18 641
Installations générales agencements aménagements divers			61 697	61 697
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		695	75 758	75 758
TOTAL		695	156 096	156 096
Prêts, autres immobilisations financières			6 300	6 300
TOTAL			6 300	6 300
TOTAL GENERAL		695	224 041	224 041

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	42 373	8 630		51 002
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 641			18 641
Installations générales agencements aménagements divers	44 340	3 362		47 702
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 810	11 380	695	60 495
TOTAL	112 791	14 743	695	126 838
TOTAL GENERAL	155 163	23 372	695	177 840

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	8 630				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 362				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 380				
TOTAL	14 743				
TOTAL GENERAL	23 372				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	33 485	10 867	33 485		10 867
TOTAL	33 485	10 867	33 485		10 867

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	9 940	11 264	0		21 204
TOTAL	9 940	11 264			21 204
TOTAL GENERAL	43 425	22 131	33 485		32 071
Dont dotations et reprises d'exploitation		22 131	33 485		

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	6 300		6 300
Autres créances clients	825 002	825 002	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 797	9 797	
Débiteurs divers	29 674	29 674	
Charges constatées d'avance	7 179	7 179	
TOTAL	877 952	871 652	6 300

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	500 000	500 000		
Emprunts et dettes financières divers	50 624	20 098	30 526	
Fournisseurs et comptes rattachés	168 901	168 901		
Personnel et comptes rattachés	81 756	81 756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186 168	186 168		
Taxe sur la valeur ajoutée	149 138	149 138		
Autres impôts taxes et assimilés	8 811	8 811		
Groupe et associés	27 000	27 000		
Autres dettes	5 132	5 132		
TOTAL	1 177 531	1 147 005	30 526	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 898			

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	160. 0000	2 500			2 500

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Agencements	Linéaire	2 à 5 ans
Matériels	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	29 674
Total	29 674

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 715
Dettes fiscales et sociales	114 619
Autres dettes	5 132
Total	129 466

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 179
Total	7 179

Copie Certifiée Conforme

OTCE AQUITAINE SAS CAPITAL 400 000
126, rue des Quatre Castéra
33130 BEGLES
Tél. 05 56 49 11 12 - Fax 05 56 49 21 00
e-mail : otce.aquitaine@otce.fr
RCS Bordeaux B 341 720 052 - APE 7112B

le 15/03/2022

SAS OTCE AQUITAINE

Société par Actions Simplifiée au capital de 400 000 €
Siège social : 126 Rue des Quatre Castéra – 33130 BEGLES
SIRET : 341.724.052.000.38

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE

L'an deux mille vingt, le 17 décembre,
A 10 heures 00,
Les actionnaires de la **Société OTCE AQUITAINE**, Société par Actions Simplifiée, au capital de **400.000 €uros**, dont le siège social est situé 126 Rue des Quatre Castéra – 33130 BEGLES, se sont réunis à BEGLES sur convocation du Président.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric BENOIST, Président.

Sont présents ou représentés :

- La société **O.T.C.E GROUPE**, représentée par **M. GATTI Bertrand**, propriétaire de	**1.500 actions**
- **M. BENOIST Frédéric**, propriétaire de	**437 actions**
- **M. RAULIN Nicolas**, propriétaire de	**175 actions**
- **M. DE SANTI Thomas**, propriétaire de	**125 actions**
- **M. RIANT Stéphane**, propriétaire de	**125 actions**
- **M. BUFFEL Jean-Marc**, propriétaire de	**63 actions**
- **M. SAINTIN Christophe**, propriétaire de	**75 actions**
Total des parts représentées :	**2.500 actions**

soit la totalité du capital social.

Le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Monsieur GOURRIN, de la société AUDEO EXPERTS, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est absent.

Le Président, Monsieur Frédéric BENOIST, rappelle que les actionnaires sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président concernant l'activité de l'exercice écoulé et lecture de rapport du comité de surveillance.
- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes.
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du nouveau Code de Commerce et approbation desdites conventions.

- Approbation des comptes de l'exercice clos au **30/09/2020** et quitus au Président.
- Affectation des résultats.
- Approbation des conventions
- Signification de la fin de mandat du commissaire aux comptes et de son non renouvellement
- Pouvoirs
- Questions diverses.

Un échange de vues intervient, le Président fournit toutes les précisions supplémentaires qui lui sont demandées.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes et quitus au Président

L'Assemblée des actionnaires, après avoir entendu les rapports du Président et du commissaire aux comptes, ainsi que la lecture du rapport du comité de surveillance, sur l'exercice clos le **30/09/2020**, approuve les comptes et la gestion de l'entreprise sociale et donne quitus au Président pour sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : Affectation du résultat

L'Assemblée des actionnaires constate que les comptes de l'exercice 2019/2020 se soldent par une perte de **195 437.39 €uros.**

L'assemblée décide d'affecter la perte de la façon suivante :

- Report à nouveau — **195 437.39 €uros**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : Approbation des conventions

Après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, l'assemblée des actionnaires approuve les conventions réglementées visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : Non renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

La loi n'imposant plus l'intervention d'un commissaire aux comptes pour valider les comptes de la société pour les exercices futurs et étant donné que le mandat de Monsieur Olivier GOURRIN,

société AUDEO EXPERTS, a pris fin lors de cet exercice, il est proposé par le Président de ne pas renouveler son mandat ni de faire appel à un nouvel commissaire aux comptes tant que la loi ne nous l'obligera pas.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : Pouvoirs

L'assemblée des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait du procès-verbal de ces délibérations en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou réglementaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION : Questions diverses

Aucune question n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures 45.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les actionnaires.

M. Frédéric BENOIST (Président)	
M. Bertrand GATTI (Pour O.T.C.E GROUPE)	
M. Nicolas RAULIN	
M. Thomas DE SANTI	
M. Jean-Marc BUFFEL	
M. Stéphane RIANT	
M. Christophe SAINTIN	

Copie Certifiée Conforme

OTCE AQUITAINE SAS CAPITAL 400 000
126, rue des Quatre Castéra
33130 BEGLES
Tél. 05 56 49 11 12 - Fax 05 56 49 21 00
e-mail : otce.aquitaine@otce.fr
RCS Bordeaux B 341 724 052 - APE 7112B

le 15/03/2022

SAS OTCE AQUITAINE

Société par Actions Simplifiée au capital de 400 000 €
Siège social : 126 Rue des Quatre Castéra – 33130 BEGLES
SIRET : 341.724.052.000.38

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 DECEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION : Affectation du résultat

L'Assemblée des actionnaires constate que les comptes de l'exercice 2019/2020 se soldent par une perte de **195 437.39 €uros**.

L'assemblée décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- Report à nouveau **195 437.39 €uros**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 Décembre 2020

Certifié conforme le 15/03/2022
Le Président

OTCE AQUITAINE SAS CAPITAL 400 000
126, rue des Quatre Castéra
33130 BEGLES
Tél. 05 56 49 11 12 - Fax 05 56 49 21 00
e-mail : otce.aquitaine@otce.fr
RCS Bordeaux B 341 724 052 - APE 7112B

Audeo EXPERTS

Olivier GOURRIN
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse
Tél. 05 82 95 53 34 – Fax 09 72 54 40 22
contact@audeo-experts.fr - www.audeo-experts.fr

OTCE AQUITAINE

SAS au capital de 400 000 €uros

Siège social : 126, rue des Quatre Castera

33130 BEGLES

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées

Exercice clos le 30/09/2020

Copie Certifiée Conforme

OTCE AQUITAINE SAS CAPITAL 400 000
126, rue des Quatre Castéra
33130 BEGLES
Tél. 05 56 49 11 12 - Fax 05 56 49 21 00
e-mail : otce.aquitaine@otce.fr
RCS Bordeaux B 341 724 052 - APE 7112B

le 15/03/2022

SAS au capital de 400 000 €uros
Siège social : 126, rue des Quatre Castera
33130 BEGLES

Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées

Aux Associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

1 Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Toulouse, le 1er décembre 2020

Le commissaire aux comptes
Audeo Experts

Olivier Gourrin

Audeo EXPERTS

Olivier GOURRIN
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse
Tél. 05 82 95 53 34 – Fax 09 72 54 40 22
contact@audeo-experts.fr - www.audeo-experts.fr

OTCE AQUITAINE

SAS au capital de 400 000 €uros

Siège social : 126, rue des Quatre Castera

33130 BEGLES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30/09/2020

Copie Certifiée Conforme

OTCE AQUITAINE SAS CAPITAL 400 000€
126, rue des Quatre Castéra
33130 BEGLES
Tél. 05 56 49 11 10 - Fax 05 56 49 21 00
e-mail : otce.aquitaine@otce.fr
RCS Bordeaux B 341 724 052 - APE 7112B

le 15/03/2022

OTCE AQUITAINE
SAS au capital de 400 000 €uros
Siège social : 126, rue des Quatre Castera
33130 BEGLES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés de la société OTCE AQUITAINE,

1 Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société OTCE AQUITAINE relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

2 Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er juillet 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

Toulouse, le 1er décembre 2020
Le commissaire aux comptes
Audeo Experts

Olivier Gourrin

SAS OTCE AQUITAINE
33130 BEGLES

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	61 645	51 002	10 643	19 272	- 8 630	- 44. 78
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	18 641	18 641				
	Autres immobilisations corporelles	137 455	108 197	29 258	24 807	4 451	17. 94
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	30		30	30		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 300		6 300	6 300		
	Total II	224 071	177 840	46 231	50 409	- 4 179	- 8. 29
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	218 168		218 168	214 498	3 670	1. 71
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	825 002	21 204	803 798	558 529	245 269	43. 91
	Autres créances	39 471		39 471	67 588	- 28 116	- 41. 60
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	478 840		478 840	425 327	53 513	12. 58
	Charges constatées d'avance (3)	7 179		7 179	7 561	- 382	- 5. 06
	Total III	1 568 660	21 204	1 547 456	1 273 503	273 954	21. 51
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)	1 792 731	199 044	1 593 687	1 323 912	269 775	20. 38

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

SAS OTCE AQUITAINE
33130 BEGLES

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 400 000)	400 000	400 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	40 000	40 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	68 059	68 059		
	Report à nouveau	92 667	28 066	64 601	230. 18
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 195 437	154 601	- 350 039	- 226. 41
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	405 289	690 727	- 285 437	- 41. 32
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	10 867	33 485	- 22 618	- 67. 55
	Provisions pour charges				
	Total III	10 867	33 485	- 22 618	- 67. 55
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	500 000		500 000	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	77 624	70 523	7 102	10. 07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 901	62 126	106 776	171. 87
	Dettes fiscales et sociales	425 873	467 052	- 41 179	- 8. 82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 132		5 132	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 177 531	599 701	577 831	96. 35
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 593 687	1 323 912	269 775	20. 38

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 147 005 579 803

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 095 035		2 095 035	2 688 020	- 592 986	- 22. 06
Chiffre d'affaires NET	2 095 035		2 095 035	2 688 020	- 592 986	- 22. 06
Production stockée			3 670	30 481	- 26 811	- 87. 96
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			146 083	40 845	105 238	257. 65
Autres produits			239	559	- 320	- 57. 21
Total des Produits d'exploitation (I)			2 245 027	2 759 906	- 514 879	- 18. 66
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 *			695 495	723 250	- 27 756	- 3. 84
Impôts, taxes et versements assimilés			48 869	46 381	2 488	5. 36
Salaires et traitements			1 210 641	1 279 615	- 68 974	- 5. 39
Charges sociales			425 824	464 310	- 38 486	- 8. 29
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 372	18 450	4 922	26. 68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 264	9 940	1 324	13. 32
Dotations aux provisions			10 867	33 485	- 22 618	- 67. 55
Autres charges			18	39	- 21	- 54. 48
Total des Charges d'exploitation (II)			2 426 349	2 575 470	- 149 122	- 5. 79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 181 322	184 435	- 365 757	- 198. 31
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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)	0	0		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	0	0		
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	631	829	- 198	- 23. 87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	631	829	- 198	- 23. 87
2. Résultat financier (V-VI)	- 630	- 828	198	23. 88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 181 952	183 607	- 365 559	- 199. 10
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 485	29 006	- 15 521	- 53. 51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	13 485	29 006	- 15 521	- 53. 51
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 13 485	- 29 006	15 521	53. 51
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 245 027	2 759 906	- 514 879	- 18. 66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 440 464	2 605 305	- 164 840	- 6. 33
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 195 437	154 601	- 350 039	- 226. 41

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 28 355 31 276

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 593 686.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 095 034.54 Euros et dégageant un déficit de -195 437.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire 2020 a influencé le résultat de l'exercice. Le confinement du mois de mars au mois de mai 2020 a impacté ce dernier par une perte de chiffre d'affaires d'environ 20% par rapport à l'exercice passé.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	61 645		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 641		
Installations générales agencements aménagements divers	49 915		11 782
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	69 041		7 411
TOTAL	137 598		19 193
Prêts, autres immobilisations financières	6 300		
TOTAL	6 300		
TOTAL GENERAL	205 542		19 193

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			61 645	61 645
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			18 641	18 641
Installations générales agencements aménagements divers			61 697	61 697
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		695	75 758	75 758
TOTAL		695	156 096	156 096
Prêts, autres immobilisations financières			6 300	6 300
TOTAL			6 300	6 300
TOTAL GENERAL		695	224 041	224 041

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	42 373	8 630		51 002
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 641			18 641
Installations générales agencements aménagements divers	44 340	3 362		47 702
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 810	11 380	695	60 495
TOTAL	112 791	14 743	695	126 838
TOTAL GENERAL	155 163	23 372	695	177 840

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	8 630				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 362				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 380				
TOTAL	14 743				
TOTAL GENERAL	23 372				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	33 485	10 867	33 485		10 867
TOTAL	33 485	10 867	33 485		10 867

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	9 940	11 264	0		21 204
TOTAL	9 940	11 264			21 204
TOTAL GENERAL	43 425	22 131	33 485		32 071
Dont dotations et reprises d'exploitation		22 131	33 485		

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	6 300		6 300
Autres créances clients	825 002	825 002	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 797	9 797	
Débiteurs divers	29 674	29 674	
Charges constatées d'avance	7 179	7 179	
TOTAL	877 952	871 652	6 300

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	500 000	500 000		
Emprunts et dettes financières divers	50 624	20 098	30 526	
Fournisseurs et comptes rattachés	168 901	168 901		
Personnel et comptes rattachés	81 756	81 756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186 168	186 168		
Taxe sur la valeur ajoutée	149 138	149 138		
Autres impôts taxes et assimilés	8 811	8 811		
Groupe et associés	27 000	27 000		
Autres dettes	5 132	5 132		
TOTAL	1 177 531	1 147 005	30 526	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 898			

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	160. 0000	2 500			2 500

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Agencements	Linéaire	2 à 5 ans
Matériels	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	29 674
Total	29 674

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 715
Dettes fiscales et sociales	114 619
Autres dettes	5 132
Total	129 466

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 179
Total	7 179