RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02115
Numéro SIREN : 849 012 745
Nom ou dénomination : Okeenea Tech

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/046219

En Euro

Certifié conforme,
Le Gérant

BILAN ACTIF

002644 - OKEENEA TECH
Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ACTIF	Valeurs au 31/03/21 Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	Valeurs au 31/03/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	993 407,03	790 295,52	203 111,51	261 908,44
Concessions, brevets et droits similaires	15 056,03	9 598,03	5 458,00	5 701,33
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	560 874,11		560 874,11	459 191,11
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	34 594,17	25 354,17	9 240,00	13 479,34
Autres immobilisations corporelles	24 241,57	15 314,27	8 927,30	11 607,39
Immobilisations corporelles en cours				823,64
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 000,00		11 000,00	11 567,17
TOTAL (I)	**1 639 172,91**	**840 561,99**	**798 610,92**	**764 278,42**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	299 178,05		299 178,05	290 380,97
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14 480,00		14 480,00	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	367 670,18	231 304,44	136 365,74	147 418,27
Autres créances (3)	429 461,87		429 461,87	431 488,85
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	123 599,84		123 599,84	202 283,19
Charges constatées d'avance (3)	10 246,00		10 246,00	11 800,37
TOTAL (II)	**1 244 635,94**	**231 304,44**	**1 013 331,50**	**1 083 371,65**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**2 883 808,85**	**1 071 866,43**	**1 811 942,42**	**1 847 650,07**

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

BILAN PASSIF

PASSIF

	Valeurs au 31/03/21	Valeurs au 31/03/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 555 001,00)	555 001,00	555 001,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	6 086,64	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	54 596,08	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	89 094,12	121 732,83
SITUATION NETTE	704 777,84	676 733,83
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**704 777,84**	**676 733,83**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	686 294,06	793 403,34
Emprunts et dettes financières diverses (3)	107 175,24	45 400,49
Groupe et associés	44 137,77	50,79
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	113 429,32	179 426,61
Fournisseurs, factures non parvenues	89 081,87	45 599,67
Dettes fiscales et sociales	67 046,32	105 763,70
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		1 271,64
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**1 107 164,58**	**1 170 916,24**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**1 811 942,42**	**1 847 650,07**
(1) Dont à plus d'un an	*568 016,98*	*427 801,58*
(1) Dont à moins d'un an	*539 147,60*	*743 115,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*2 181,56*	*319 393,40*
(3) Dont emprunts participatifs		

En Euro

COMPTE DE RÉSULTAT

002644 - OKEENEA TECH
Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	Du 01/04/19 Au 31/03/20	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services) dont à l'exportation : 51 353	1 489 271	2 006 205	-516 934	-25,77
Montant net du chiffre d'affaires	**1 489 271**	**2 006 205**	**-516 934**	**-25,77**
Production stockée				
Production immobilisée	148 102	242 546	-94 444	-38,94
Subventions d'exploitation		83 321	-83 321	-100,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 690	3 996	2 694	67,41
Autres produits	1 456	135	1 321	977,38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 645 519**	**2 336 204**	**-690 685**	**-29,56**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	560 387	771 417	-211 030	-27,36
Variation de stocks	-8 797	23 288	-32 086	-137,77
Autres achats et charges externes	427 761	676 250	-248 489	-36,75
Impôts, taxes et versements assimilés	12 505	17 991	-5 486	-30,49
Salaires et traitements	295 772	393 710	-97 938	-24,88
Charges sociales	99 184	139 870	-40 686	-29,09
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	114 558	186 071	-71 513	-38,43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	46 386		46 386	
Dotations aux provisions				
Autres charges	257	285	-28	-9,73
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**1 548 013**	**2 208 882**	**-660 869**	**-29,92**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**97 506**	**127 322**	**-29 815**	**-23,42**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	Du 01/04/19 Au 31/03/20	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change		429	-429	-100,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**429**	**-429**	**-100,00**
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	11 712	11 361	351	3,09
Différences négatives de change	705		705	
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**12 417**	**11 361**	**1 056**	**9,30**
RÉSULTAT FINANCIER	**-12 417**	**-10 932**	**-1 485**	**13,59**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**85 089**	**116 390**	**-31 300**	**-26,89**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	1 399		1 399	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**1 399**		**1 399**	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	1 966	9 038	-7 072	-78,25
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**1 966**	**9 038**	**-7 072**	**-78,25**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-567**	**-9 038**	**8 471**	**-93,72**
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	-4 572	-14 381	9 809	-68,21
TOTAL DES PRODUITS	**1 646 918**	**2 336 632**	**-689 715**	**-29,52**
TOTAL DES CHARGES	**1 557 824**	**2 214 900**	**-657 076**	**-29,67**
Bénéfice ou Perte	**89 094**	**121 733**	**-32 639**	**-26,81**

(3) Dont produits concernant les entités liées 387 51

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2021 dont le total est de 1 811 942,42 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 89 094,12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/06/2021.

INTEGRATION FISCALE :

La société OKEENEA TECH est sorti du périmètre d'intégration fiscale de la société ACCESS TO MARS au cours de l'exercice.
Un nouveau périmètre sera constitué pour l'exercice prochain avec la société OKEENACCESS en tête de groupe.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

COVID 19 :

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement depuis le 12 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 emportent pour le tissu économique, des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite.

A ce jour, les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises sont difficilement prévisibles, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Dans ce contexte, les différents décrets arrêtés par le Gouvernement n'ont pas produit, à la date d'arrêté des comptes, d'impact financier significatif sur l'activité 2020. En effet, notre activité et notre organisation nous permettent de maintenir un niveau d'activité comparable à celle de 2019 pour la même période.

Il est toutefois à noter que les comptes clos au 31/03/2021 intègrent 47k€ d'aides reçues au titre de l'activité partielle comptabilisées en moins des charges de personnel, et 220k€ de PGE.

La gourvernance de la société suit l'évolution de la situation et reste attentive pour prendre toutes les mesures adéquates éventuelles sur l'exercice suivant.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/03/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Marques	3 ans
- Logiciels	1 à 5 ans
- Matériel et mobilier de bureau	2 à 5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Il s'agit du détail du poste frais de recherche et développement au bilan.
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisation, car il sagit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La date de départ de l'amortissement d'un projet commence :
- 1er cas : lors de la première commercialisation du projet lorsqu'une annonce est faite (salon, communication diverse...)
- 2ème cas : nouveau produit developpé sans commercialisation, c'est la première date de commande qui est utilisée.
- 3ème cas : nouveau produit fini vendu à un client puis developpé, c'est la date de livraison qui est prise.

Désignation	VALEUR BRUTE	VALEUR NETTE	Durée	Taux d'amortis-sement
Immobilisations frais de R&D	993 407			
TOTAL DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	**993 407**			

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**	946 988		46 419
INCORPOR.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	474 247		121 624
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui			
CORPORELLES	Constructions	Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels		34 594		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	5 262		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	19 326		2 745
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		824		
CORPORELLES	Avances et acomptes				
CORPORELLES		**TOTAL**	60 005		2 745
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		11 567		8 333
FINANCIERES		**TOTAL**	11 567		8 333
		TOTAL GENERAL	1 492 807		179 121

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**			993 407	
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**		19 941	575 930	
CORPORELLES	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui				
CORPORELLES	Constructions	Inst. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				34 594	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			5 262	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier		3 091	18 980	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		824			
CORPORELLES	Avances et acomptes					
CORPORELLES		**TOTAL**	824	3 091	58 836	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières			8 900	11 000	
FINANCIERES		**TOTAL**		8 900	11 000	
		TOTAL GENERAL	824	31 932	1 639 173	

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**	685 080	105 216		790 296
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	9 355	243		9 598
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		21 115	4 239		25 354
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	1 052	1 052		2 105
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	11 928	3 807	2 525	13 210
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	34 095	9 099	2 525	40 668
	TOTAL GENERAL	**728 529**	**114 558**	**2 525**	**840 562**

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	184 918	46 386		231 304
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**184 918**	**46 386**		**231 304**
	TOTAL GÉNÉRAL	**184 918**	**46 386**		**231 304**

Dont provisions pour pertes à terminaison

Dont dotations & reprises	- d'exploitation	46 386
	- financières	
	- exceptionnelles	

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		46 386,44			
financières					
exceptionnelles					

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		11 000		11 000
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		258 066	258 066	
	Autres créances clients		109 605	109 605	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	4 572	4 572	
		Taxe sur la valeur ajoutée	33 796	33 796	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		391 094	391 094	
	Charges constatées d'avance		10 246	10 246	
	TOTAUX		**818 378**	**807 378**	**11 000**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	555 001,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	555 001,00	1,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	686 294	118 277	555 188	12 829
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		107 175	107 175		
Fournisseurs & comptes rattachés		202 511	202 511		
Personnel & comptes rattachés		33 691	33 691		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		21 820	21 820		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	11 535	11 535		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		44 138	44 138		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**1 107 165**	**539 148**	**555 188**	**12 829**

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 220 000
Emprunts remboursés en cours d'exer. 6 000
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	113
Emprunts et dettes financières divers	387
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 082
Dettes fiscales et sociales	49 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**139 031**

Okeenea Tech
Société à responsabilité limitée
au capital de 555 001 euros
Siège social : 6 rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
849 012 745 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 mars 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à 89 094,12 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	**89 094,12 euros**
- 5% à la réserve légale	4 454,71 euros
-, à titre de dividende global à l'associée unique Soit 0,16 euros par part	83 250,15 euros
- le solde, au compte « Autres Réserves »	1 389,26 euros

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 éligibles à l'abattement de 40 % *(pour les personnes physiques sur option)* prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 83 250,15 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2020 :
61 050,11 euros, dividendes éligibles à l'abattement de 40 %

Exercice clos le 31 mars 2019 :
Néant

Certifié conforme
La Gérance