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 08/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/043626

Certifié conforme,
Le Gérant DGFiP N° 2050 - SD 2020

cerfa N°15949*02
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : OKEENEA TECH — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12
Adresse de l'entreprise : 6 Rue des Aulnes 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR — Durée de l'exercice précédent* : 0
Numéro SIRET* : 8 4 9 0 1 2 7 4 5 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/03/2020

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX	946 988	CQ	685 080	261 908
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 056	AG	9 355	5 701
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	459 191	AK		459 191
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	34 594	AS	21 115	13 479
	Autres immobilisations corporelles	AT	24 587	AU	12 980	11 607
	Immobilisations en cours	AV	824	AW		824
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	11 567	BI		11 567
	TOTAL (II)	BJ	1 492 807	BK	728 529	764 278
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	290 381	BM		290 381
	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		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	332 336	BY	184 918	147 418
	Autres créances (3)	BZ	431 489	CA		431 489
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	202 283	CG		202 283
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	11 800	CI		11 800
	TOTAL (III)	CJ	1 268 290	CK	184 918	1 083 372
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	2 761 097	1A	913 447	1 847 650

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 figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

cerfa

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

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 - SD 2020

Désignation de l'entreprise : OKEENEA TECH — Néant ☐ *

				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 555 001)		DA	555 001
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts 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	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	121 733
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	676 734
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 obligatoires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligatoires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	793 403
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	45 451
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	225 026
	Dettes fiscales et sociales		DY	105 764
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	1 272
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	1 170 916
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 847 650

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre		1D	
	Dont 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	743 115
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	319 393

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

cerfa

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

DGFiP N° 2052 - SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : OKEENEA TECH — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD	1 931 666	FE	74 540	FF	2 006 205	
	Production vendue services *	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 931 666	FK	74 540	FL	2 006 205	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN	242 546	
	Subventions d'exploitation					FO	83 321	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 996	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	135	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 336 204	
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	771 417	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	23 288	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	676 250	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	17 991	
	Salaires et traitements *					FY	393 710	
	Charges sociales (10)					FZ	139 870	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	186 071	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	285	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 208 882	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	127 322	
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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	429	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	429	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 361	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	11 361	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-10 932	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	116 390	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

cerfa

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

DGFiP N° 2053 - SD 2020

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise : OKEENEA TECH — Néant ☐ *

			Exercice N
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	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	9 038
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9 038
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-9 038
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	-14 381
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 336 632
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 214 900
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	121 733

RENVOIS

			Exercice N
(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)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	51
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	3 996
(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 Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(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
ABANDON ECHOV2	9 038	
COFACE 2011		83 321

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

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 31/03/2020 dont le total est de 1 847 650,07 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 121 732,83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

APPORT PARTIEL D'ACTIF :

La société OKEENEA BATIMENT a réalisé un apport partiel d'actif au profit de la société OKEENEA TECH.
Cet apport partiel d'actif a été réalisé avec effet réroactif au 01/04/2019.

INTEGRATION FISCALE :

La société OKEENEA TECH est comprise dans le périmètre de la société intégrante ACCESS TO MARS à compter du 01/04/2019.
La charge d'impôt sur les sociétés, comptabilisée dans la filiale, est celle qui aurait été supportée par celle-ci en l'absence d'intégration.
L'impôt correspondant au résultat fiscal déterminé d'après les règles du groupe intégré sera payé par la société mère.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

COVID 19 :

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/03/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus. Les différents décrets arrêtés par le Gouvernement depuis le 12 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (fermeture des lieux de rassemblement, mesures de confinement...) auront un impact significatif sur l'activité 2020. Dans un contexte évolutif de crise sanitaire exceptionnelle, nous ne sommes pas en mesure, à date, de chiffrer ces impacts sur l'activité et les incidences financières. La Gouvernance de la société suit l'évolution de la situation et reste attentive pour prendre toutes les mesures adéquates afin de limiter les impacts. A la date d'arrêté des comptes, la gouvernance n'a pas connaissance d'incertitude significative remettant en cause le principe de continuité d'exploitation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- 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 31/03/2020 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	946 988			
TOTAL DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	**946 988**			

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Pour rappel, la société OKEENEA TECH a bénéficié d'un apport partiel d'actif au cours de l'exercice.
Cet apport partiel d'actif a été réalisé avec effet rétroactif au 01/04/2019.
Par conséquent, les valeurs brutes des immobilisations apportées par la société OKEENEA BATIMENT sont incluses dans la colonne "acquisition" pour un montant de 1 253 245€.
Ainsi, les acquisitions de l'exercice d'un montant de 1 576 468€ se décomposent comme suit :
- apport partiel d'actif : 1 253 245€
- acquisition de l'exercice : 323 224€

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

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
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**			547 492
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				34 594
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers			5 262
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			21 409
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				824
	Avances et acomptes				
		TOTAL			62 088
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				19 900
		TOTAL			19 900
		TOTAL GENERAL			1 576 468

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**			946 988	
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**	64 207	9 038	474 247	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				34 594	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			5 262	
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier		2 083	19 326	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				824	
	Avances et acomptes					
		TOTAL		2 083	60 005	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			8 333	11 567	
		TOTAL		8 333	11 567	
		TOTAL GENERAL	64 207	19 454	1 492 807	

AMORTISSEMENTS

La société ayant bénéficie d'un apport partiel d'actif au cours de l'exercice, le cumul des amortissements des immobilisations apportées sont incluses dans la colonne "dotation" pour un montant de 544 541€.
Ainsi, la colonne "dotation" d'un montant de 730 612€ se décomposent comme suit :
- apport partiel d'actif : 544 541€
- diminution des amortissements : 186 071€.

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

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		685 080
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**		9 355		9 355
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels			21 115		21 115
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.		1 052		1 052
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.		14 011	2 083	11 928
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL		36 178	2 083	34 095
	TOTAL GENERAL		**730 613**	**2 083**	**728 530**

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					

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATONS

La société ayant bénéficié d'un apport partiel d'actif, le cumul des provisions apportées suite à l'APA, est inclus dans la colonne "dotation" pour un montant de 184 918€.
Ainsi le total de la colonne "dotation" d'un montant de 184 918€ s'explique comme suit :
- apport partiel d'actif : 184 918€
- dotation de l'exercice : 0€

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		184 918
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL		**184 918**		**184 918**
	TOTAL GÉNÉRAL		**184 918**		**184 918**

Dont provisions pour pertes à terminaison

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

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

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		11 567		11 567
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		208 902	208 902	
	Autres créances clients		123 434	123 434	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		467	467	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	34 528	34 528	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	8 910	8 910	
		Divers			
	Groupe et associés (2)		26 878	26 878	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		360 705	360 705	
	Charges constatées d'avance		11 800	11 800	
	TOTAUX		**787 193**	**775 625**	**11 567**

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	1,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice	555 000,00	
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	793 403	365 602	392 496	35 305
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		45 400	45 400		
Fournisseurs & comptes rattachés		225 026	225 026		
Personnel & comptes rattachés		43 409	43 409		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		44 630	44 630		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	17 724	17 724		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		51	51		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		1 272	1 272		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**1 170 916**	**743 115**	**392 496**	**35 305**

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(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	4 010
Emprunts et dettes financières divers	51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 600
Dettes fiscales et sociales	75 772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	167
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**125 599**

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 NOVEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'élevant à 121 732,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	**121 732,83 euros**
- 5 % à la réserve légale	6 086,64 euros
- à titre de dividendes, soit 0,11 euros brut par part	61 050,11 euros
- le solde, au compte « Autres Réserves »	54 596,08 euros

Le 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 2020 éligibles à l'abattement de 40 % (*pour les personnes physiques et sur option*) prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 61 050,11 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 Novembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

