

RCS : METZ Code greffe : 5751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00052 Numéro SIREN : 808 977 532 Nom ou dénomination : 90TECH
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2021 sous le numéro de dépôt 2946

2015B52

Déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° 2021B 2946
Metz, le 15/04/2021

Le Greffier

SAS 90TECH
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 675 000 Euros
Siège social : 6, bis rue aux Saussaies des Dames
57950 MONTIGNY-LES-METZ
808 977 532 RCS METZ

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 31 MARS 2021

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2020

DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 213 500 euros comme suit :

Perte de l'exercice :	213 500 euros
En totalité au compte « Report à Nouveau »	-213 500 euros
Lequel s'élève désormais à -533 893 euros.	

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme

La Présidente
La Société AG PARTICPATIONS
Représentée par Monsieur Lionel GOCHEL

LG

Metz, le 15.06.2021

Le Greffier

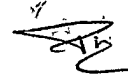
Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2020			30/06/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)		68 450		68 450	68 450
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	754 143	256 216	497 927	574 795
	Concessions brevets droits similaires	308 580	190 899	117 681	160 538
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	104 754	52 701	52 053	78 748
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	17 815	12 218	5 597	4 159
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 185 293	512 034	673 258	818 240
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	435 414	5 213	430 201	231 396
	Autres créances	596 956		596 956	634 316
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	138 715		138 715	26 063
	Charges constatées d'avance	3 498		3 498	3 565
	TOTAL (III)	1 174 581	5 213	1 169 368	895 340
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 428 324	517 247	1 911 077	1 782 029

 CERTIFIÉ CONFORME
 À L'ORIGINE

- (1) dont droit au bail
 (2) dont immobilisations financières à moins d'un an
 (3) dont créances à plus d'un an



SAS 90TECH
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 675 000 Euros
Siège social : 6, bis rue aux Saussaies des Dames
57950 MONTIGNY-LES-METZ

808 977 532 RCS METZ

RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2021

Messieurs,

En application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un des associés disposant de plus de 10% des droits de vote ou s'il s'agit d'une Société associée, de la Société la contrôlant.

La Société a en outre pris en charge des frais de déplacements, de réceptions et de missions pour un montant de 4 235 € au titre de l'exercice écoulé.

Conventions conclues avec la Société BE ENERG'AIRE : Société dont AG PARTICPATIONS est associée unique

- Notre Société détient une créance due par la Société BE ENERG'AIRE pour un montant de 209 000 € au 30/06/2020. Ladite créance a produit des intérêts pour un montant de 3 710 €.
- La Société BE ENERG'AIRE a facturé à notre Société des prestations administratives pour un montant de 391 € H.T. au titre de l'exercice écoulé.
- Notre Société a facturé à la Société BE ENERG'AIRE des prestations de services pour un montant de 12 357 € H.T. au titre de l'exercice écoulé.

Conventions conclues avec la Société LG GROUPE : Société dont AG PARTICPATIONS est associée et Présidente

- La Société LG GROUPE a facturé à notre Société des prestations administratives pour un montant de 14 167 € H.T. au titre de l'exercice écoulé.
- La Société LG GROUPE a facturé à notre Société des frais postaux pour un montant de 68 € H.T. au titre de l'exercice écoulé.

Conventions conclues avec la Société ETABLISSEMENTS GOCEL : Société dont AG PARTICPATIONS est associée unique et Présidente

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
N° 202132946
Metz, le 15/04/2021
Le Greffier

SAS 90TECH

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 675 000 Euros

Siège social : 6, bis rue aux Saussaies des Dames

57950 MONTIGNY-LES-METZ

808 977 532 RCS METZ

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE
L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2020**

Messieurs,

La société SAS AG PARTICIPATIONS, Présidente de la Société 90TECH a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020 établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Durant l'exercice clos le 30 juin 2020, l'activité de la Société a été la suivante :

Notre chiffre d'affaires a diminué par rapport à l'exercice précédent (-24,03%) dans des proportions plus importantes que nos charges d'exploitation (-10,63%).

Notre résultat net comptable est déficitaire pour un montant de 213 500 euros.

Aucun versement de dividendes n'a été perçu au cours de l'exercice.

Durant l'exercice, l'évènement majeur intervenu réside en la crise sanitaire liée au virus COVID-19.

La pandémie de Covid-19 est une pandémie d'une maladie infectieuse émergente (Covid-19), provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2. Elle apparaît le 17 novembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propage dans le monde entier.

Jusqu'à janvier 2020, la propagation du Covid-19 ne concernait que des zones particulières du monde sans impact significatif encore en Europe, a fortiori en France.

L'OMS n'a déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale que le 30 janvier 2020 et elle n'a qualifié le virus Covid-19 de pandémie que le 11 mars 2020.

Le Gouvernement français a en conséquence pris des mesures contraignantes à compter du mois de mars 2020.

En particulier des mesures de confinement de la population ont été prises en France visant à restreindre les contacts humains et les déplacements et ce à compter du 17 mars 2020 à 12 h en réponse à la pandémie de Covid-19.

LG

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	675 000	675 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(320 393)	(317 157)
	Résultat de l'exercice	(213 500)	(3 236)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	141 107	354 607
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	666 875	411 059
	Emprunts et dettes financières divers	137 759	135 363
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429 594	432 134
	Dettes fiscales et sociales	416 097	400 815
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	113 567	48 052
	Produits constatés d'avance (1)	6 078	
	Total des dettes	1 769 970	1 427 422
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 911 077	1 782 029
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(213 500,08)	(3 236,22)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 499 712	1 339 458
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	271	2 656

u

- Notre Société détient une créance due par la Société ETABLISSEMENTS GOCEL pour un montant de 20 335 € au 30/06/2020. Ladite créance a produit des intérêts pour un montant de 335 €.
- Notre Société a facturé à la Société ETABLISSEMENTS GOCEL des prestations de services pour un montant de 56 021 € H.T. au titre de l'exercice écoulé.

Conventions conclues avec la Société LES ECOOPERATEURS : Société dont Monsieur Lionel GOCEL est Président et associé

- Notre Société détient une créance due par la Société LES ECOOPERATEURS pour un montant de 2 500 € au 30/06/2020.
- Notre Société a mis à disposition du personnel à la Société LES ECOOPERATEURS pour un montant de 5 183 € H.T. au titre de l'exercice écoulé.

Conventions conclues avec la Société BATI-NOV'TECH : Société dont AG PARTICPATIONS est associée et Présidente

- Notre Société détient une créance due par la Société BATI-NOV'TECH pour un montant de 300 € au 30/06/2020.
- La Société BATI'NOV.TECH a facturé à notre Société des prestations de sous-traitance administratives pour un montant de 4 400 € H.T. au titre de l'exercice écoulé.
- Notre société a facturé des locations d'outils numériques à la société BATI-NOV.TECH pour un montant de 1 632 € H.T. au titre de l'exercice écoulé.

Conventions conclues avec la Société AG PARTICIPATIONS : associée de notre Société et Présidente

- Le compte courant d'associé de la Société AG PARTICPATIONS présentait un solde créditeur de 45 309 € au 30/06/2020. Cette avance a produit 562 € d'intérêts.
- Le compte courant d'associé bloqué de la Société AG PARTICPATIONS présentait un solde créditeur de 91 135 € au 30/06/2020. Cette avance a produit 1 135 € d'intérêts.
- La Société AG PARTICPATIONS a facturé des achats de marchandises à notre Société pour un montant de 3 753 € H.T. au titre de l'exercice écoulé.

Conventions conclues avec Monsieur Xavier HEN : associé

- Le compte courant d'associé de Monsieur Xavier HEN présentait un solde créditeur de 284 € au 30/06/2020. Cette avance n'a pas produit d'intérêts.

Conventions conclues avec Emilien LIODAU : associé et Directeur Général

- Le compte courant d'associé de Monsieur Emilien LIODAU présentait un solde créditeur de 192 € au 30/06/2020. Cette avance n'a pas produit d'intérêts.
- Monsieur Emilien LIODAU a perçu au titre de l'exercice de ses fonctions de Directeur Générale une rémunération brute d'un montant de 42 334 €.

Conventions conclues avec Monsieur Guillaume PLISZCZAK : associé

- Le compte courant d'associé de Monsieur Guillaume PLISZCZAK présentait un solde créditeur de 389 € au 30/06/2020. Cette avance n'a pas produit d'intérêts.

Conventions conclues avec Monsieur Lionel GOCEL : associé

- Le compte courant d'associé de Monsieur Lionel GOCEL présentait un solde créditeur de 450 € au 30/06/2020. Cette avance n'a pas produit d'intérêts.

En effet, après une campagne sanitaire de recommandation des « gestes barrières » hygiéniques et de distanciation sociale, la décision d'un confinement au niveau national est annoncée au soir du lundi 16 mars 2020 par le Président de la République, Emmanuel Macron, lors d'une adresse à la nation.

Dans le domaine de l'activité économique, les restrictions liées au confinement ont rendu obligatoire la fermeture temporaire des magasins et des entreprises non essentielles pour la vie de la nation, et des lieux de sociabilité et de loisirs que sont les bars, restaurants, cafés, cinémas, et commerces de détail, à l'exception des pharmacies et des magasins d'alimentation.

Cette situation inédite a entraîné nécessairement des conséquences néfastes sur notre activité ainsi que sur la situation économique et financière de notre société.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Postérieurement à la clôture de l'exercice, la crise sanitaire liée au virus COVID-19 s'est poursuivie.

Un second confinement a été annoncé par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée du mercredi 28 octobre 2020.

Ledit confinement a été mis en place du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020.

Depuis lors, un couvre-feu s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Cette situation inédite entraînera nécessairement des conséquences néfastes sur notre activité ainsi que sur la situation économique et financière de notre société.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L.232-1 du Code de commerce, la Société poursuit ses activités en matière de recherche et de développement, la production immobilisée au titre de l'exercice s'élève à 12 252 euros contre 36 020 euros au titre de l'exercice précédent.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous allons tenter d'augmenter notre chiffre d'affaires tout en veillant à la maîtrise de nos charges d'exploitation.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société ne détient ni filiales ni participations.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions du Code de commerce, nous sommes tenus de vous indiquer la décomposition, conformément aux modèles établis par l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître :

- les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu,
- les factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice.

A la date des présentes, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir des informations exhaustives sur lesdits délais de paiement.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 30/06/2020 :

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 664		2 664	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	585 122	9 083	594 205	785 656
	Montant net du chiffre d'affaires	587 786	9 083	596 869	785 656
	Production stockée				
	Production immobilisée			12 252	36 020
	Subventions d'exploitation			432	7 872
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			112	14
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			609 665	829 562
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 753	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			144 995	281 092
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 453	8 946
	Salaires et traitements			417 855	428 726
	Charges sociales du personnel			100 378	59 685
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			161 840	164 831
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			5 213	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			522	20
	Total des charges d'exploitation (2)			843 008	943 300
RESULTAT D'EXPLOITATION				(233 344)	(113 738)

Conventions conclues avec la Société NRJ MULTI-SERVICES : Société dont AG PARTICPATIONS est associée unique

- Notre Société a une dette à l'égard de la Société NRJ MULTI-SERVICES pour un montant de 66 702 € au 30/06/2020. Ladite dette a produit 702 € d'intérêts.
- Notre Société a facturé des prestations de services à la Société NRJ MULTI-SERVICES pour un montant de 31 540 € H.T. au titre de l'exercice écoulé.

Conventions conclues avec la Société MENUISERIE FORMAT : Société dont AG PARTICPATIONS est associée unique et Monsieur Lionel GOCEL est le Gérant

- Notre Société a une dette à l'égard de la Société MENUISERIE FORMAT pour un montant de 24 346 € au 30/06/2020. Ladite dette a produit 244 € d'intérêts.
- Notre Société a facturé des prestations de services à la Société MENUISERIE FORMAT pour un montant de 8 863 € H.T. au titre de l'exercice écoulé.

Conventions conclues avec la Société GTB ELECT : Société dont AG PARTICPATIONS est associée unique

- Notre Société a une dette à l'égard de la Société GTB ELECT pour un montant de 13 560 € au 30/06/2020. Ladite dette a produit 90 € d'intérêts.
- Notre Société a facturé des prestations de services à la Société GTB ELECT pour un montant de 6 419 € H.T. au titre de l'exercice écoulé.

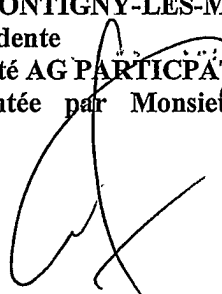
Conventions conclues avec la Société LOCA UTIL : Société dont AG PARTICPATIONS est associée unique et dont Monsieur Lionel GOCEL est Président

- Lors de l'exercice écoulé, au titre de la convention de location de véhicules conclue entre notre Société et la Société LOCA UTIL, la Société LOCA UTIL a facturé à notre Société 3 804 € H.T. au titre de la location de véhicules de tourisme et 278 € H.T. au titre de l'entretien desdits véhicules ainsi que 315 € H.T. au titre des frais de carburant.
- Au titre de la convention concernant la mise à disposition d'une flotte de téléphonie mobile conclue pour une durée indéterminée par notre Société et la Société LOCA UTIL, la Société LOCA UTIL a facturé 418 € à notre Société au titre de la mise à disposition de ladite flotte et des frais de services liés aux locations.
- La Société LOCA UTIL a facturé des frais de déplacements à notre Société pour un montant de 107 € H.T au titre de l'exercice écoulé.

Conventions conclues avec la Société SCI SAINT ANNE : Société dont Monsieur Lionel GOCEL est associée et Gérant

- La Société SCI SAINT ANNE a facturé à notre Société, un loyer de 36 000 € H.T. au titre de l'exercice écoulé
- La Société SCI SAINT-ANNE a refacturé à notre Société 3 128 € au titre de la quote-part de taxe foncière.

Fait à MONTIGNY-LES-METZ,
La Présidente
La Société AG PARTICPATIONS
Représentée par Monsieur Lionel
GOCEL



Le chiffre d'affaires H.T. s'élève à 596 869 euros contre 785 656 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -24,03%.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 843 008 euros contre 943 300 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -10,63%.

Le montant des achats de marchandises s'élève à 3 753 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent.

Le montant de la production immobilisée s'élève à 12 252 euros contre 36 020 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -65,99%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 144 995 euros contre 281 092 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -48,42 %.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 8 453 euros contre 8 946 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -5,52%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 417 855 euros contre 428 726 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -2,54%.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 100 378 euros contre 59 685 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de +68,18%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 14 pour l'exercice contre 11 pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 161 840 euros contre 164 831 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,81 %.

Le résultat d'exploitation ressort à -233 344 euros contre -113 738 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -105,16%.

Compte tenu d'un résultat financier de -1 368 euros contre -4 123 euros pour l'exercice précédent, le résultat courant avant impôts de l'exercice ressort à -234 711 euros contre -117 861 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de - 26 042 euros contre 28 616 euros pour l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde par une perte de 213 500 euros contre une perte de 3 236 euros au titre de l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2020 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 213 500 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	213 500 euros
En totalité au compte « Report à Nouveau »	-213 500 euros
Lequel s'élève désormais à -533 893 euros.	

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L 225-248

du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

INVESTISSEMENTS REALISES

La société a effectué au cours de l'exercice les investissements en immobilisations corporelles suivants :

Matériel de bureau, mobilier :

4 606 euros

La société a en outre effectué des investissements en immobilisations incorporels pour un montant de 39 270 euros.

EMPRUNTS SOUSCRITS ET REMBOURSES

Au cours de l'exercice écoulé, la société a souscrit de nouveaux emprunts pour un montant de 320 000 euros.

Les emprunts ont été remboursés au cours de l'exercice pour un montant de 61 883 €.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

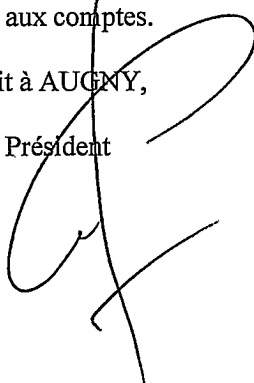
Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 du Code de Commerce, nous indiquons ci –après l'état de la participation des salariés au capital au dernier jour de l'exercice écoulé soit 30 juin 2020: il n'y a aucune participation des salariés au capital social suivant la définition dudit article.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de Commerce il convient de rappeler les conventions réglementées relatées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Fait à AUGNY,

Le Président



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(233 344)	(113 738)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 044	
	Total des produits financiers	4 044	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 412	4 123
	Total des charges financières	5 412	4 123
RESULTAT FINANCIER		(1 368)	(4 123)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(234 711)	(117 861)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	6 225	29 503
	Total des produits exceptionnels	6 225	29 503
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	32 267	887
	Total des charges exceptionnelles	32 267	887
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(26 042)	28 616
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(47 253)	(86 009)
TOTAL DES PRODUITS		619 934	859 065
TOTAL DES CHARGES		833 434	862 301
RESULTAT DE L'EXERCICE		(213 500)	(3 236)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

4 044
2.732

6

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 911 077 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 619 934 euros et un total charges de 833 434 euros, dégageant ainsi un résultat de -213 500 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2019 et finit le 30/06/2020.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

u

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Covid-19

L'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

A la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services : télétravail, prise de congés payés, arrêts de travail pour garde d'enfants, recours à l'activité partielle ;
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France ;
- L'entreprise a obtenu un gel de ses échéances d'emprunts bancaires de telle sorte qu'elle ne soit pas en défaut ;
- Le report des échéances fiscales et sociales.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	728 820		27 018		1 695	754 143
	Autres	428 100		12 252	27 018		413 334
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 156 920		39 270	27 018	1 695	1 167 477
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 248					1 248
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	11 962		4 606			16 568
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 209		4 606			17 815	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		1 170 129		43 876	27 018	1 695	1 185 293

4

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	154 025	103 886	1 695	256 216
	Autres	188 814	54 786		243 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	342 839	158 671	1 695	499 816
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 248			1 248
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	7 802	3 168		10 971
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 050	3 168		12 218
TOTAL		351 889	161 840	1 695	512 034

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		5 213		5 213
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		5 213		5 213
TOTAL GENERAL			5 213		5 213

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

5 213

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

u

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/06/2020

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	6 256	6 256	
	Autres créances clients	429 158	429 158	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	7 646	7 646	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	874	874	
	Impôts sur les bénéfices	155 165	155 165	
	Taxes sur la valeur ajoutée	74 617	74 617	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	21 822	21 822	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	336 833	336 833	
	Charges constatées d'avances	3 498	3 498	
	TOTAL DES CREANCES	1 035 867	1 035 867	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/06/2020

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	590	590		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	666 284	396 026	270 258	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	429 594	429 594		
	Personnel et comptes rattachés	68 829	68 829		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154 050	154 050		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	190 069	190 069		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 149	3 149		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	137 759	137 759		
	Autres dettes	113 567	113 567		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	6 078	6 078		
	TOTAL DES DETTES	1 769 970	1 499 712	270 258	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	320 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	61 883			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 315			

3

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Total des Produits à recevoir		304 844
Autres créances clients <i>FACTURES À ÉTABLIR</i>	<i>203 944</i>	203 944
Autres créances <i>RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ORG.SOCIAUX-PROD.A RECEVOIR</i>	<i>100 026 874</i>	100 900

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Total des Charges à payer		116 483
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		590
<i>INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS A</i>	<i>319</i>	
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>271</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		52 599
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>52 599</i>	
Dettes fiscales et sociales		55 644
<i>DETTES PROVISIONNÉES POUR CONG</i>	<i>35 858</i>	
<i>PERSONNEL-CH.A PAYER</i>	<i>5 045</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CONGÈS À</i>	<i>7 653</i>	
<i>ORG.SOCIAUX-AUTRES CHGES A PAY</i>	<i>4 755</i>	
<i>CHARGES FISCALES S/CONGES A PA</i>	<i>355</i>	
<i>ETAT - CHARGES À PAYER</i>	<i>1 977</i>	
Autres dettes		7 650
<i>AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>7 650</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 498	3 498
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 498

h

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		6 078	6 078
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			6 078

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

N° de dépôt

☒ 1/2 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/03/2020

N° SIRET 80897753200015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 90TECH

ADRESSE (voie) 6 rue Saussaies des Dames

CODE POSTAL 57950

VILLE MONTIGNY LES METZ

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	33 680
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	33 820

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination AG PARTICIPATIONS
N° SIREN (si société établie en France) 501007140 % de détention 49,90 Nb de parts ou actions 33 680
Adresse : N° 6 Voie rue aux Saussaies des Dames
Code postal 57950 Commune MONTIGNY LES METZ Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LIODAU Prénom(s) Emilien
Nom marital % de détention 15,00 Nb de parts ou actions 10 125
Naissance : Date 03091990 N° département 57 Commune THIONVILLE Pays FRANCE
Adresse : N° 6 Voie impasse des Médiocinelles
Code postal 54135 Commune MEXY Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique PLISZCZAK Prénom(s) Guillaume
Nom marital % de détention 15,00 Nb de parts ou actions 10 125
Naissance : Date 30101992 N° département 57 Commune METZ Pays FRANCE
Adresse : N° 5 Voie rue Auguste Migette
Code postal 57280 Commune MAIZIERES LES METZ Pays FRANCE

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

N° de dépôt

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2020

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)☒ 2 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|0|06|2|0|2|0|

N° SIRET 8|0|8|9|7|7|5|3|2|0|0|0|1|5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 90TECH

ADRESSE (voie) 6 rue Saussaies des Dames

CODE POSTAL 57950

VILLE

MONTIGNY LES METZ

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	33 680
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	33 820

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique HEN Prénom(s) Xavier
Nom marital % de détention 15,00 Nb de parts ou actions 10 125
Naissance : Date 02081992 N° département 57 Commune METZ Pays FRANCE
Adresse : N° 35 Voie rue de Lorraine
Code postal 57130 Commune ANCY SUR MOSELLE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2020

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



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/06/2020

N° SIRET 80897753200015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 90TECH

ADRESSE (voie) 6 rue Saussaies des Dames

CODE POSTAL 57950 VILLE MONTIGNY LES METZ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

u