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 25/02/2022 sous le numéro de dépôt 1420

2022B1420
18/02/2022

CPA

EXPERTS COMPTABLES • COMMISSAIRES AUX COMPTES

103 -105, rue de Paris • 54440 HERSERANGE

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

SAS 90TECH

6 B Rue aux Saussaies des Dames

57950 MONTIGNY LES METZ

Synthèse des comptes de l'exercice clos

le 30 Juin 2021

2022B1420
18/02/2022

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 30/06/2021

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 2021 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 2021, l'activité de la Société a été la suivante :

Notre chiffre d'affaires a diminué par rapport à l'exercice précédent (-1,19%) tandis que nos charges d'exploitation ont augmenté (+5,25%).

Notre résultat net comptable est déficitaire pour un montant de 233 517,03 euros.

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

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

Cette situation inédite a entrainé 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.

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

2015 B 52

2022 B 1420
18/02/2022
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'ASSEMBLE GENERALE ANNUELLE DU 31 DECEMBRE 2021

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 233 517,03 euros comme suit :

Perte de l'exercice :	**233 517,03 euros**
En totalité au compte « Report à Nouveau »	**-233 517,03 euros**
Lequel s'élève désormais à -767 410,46 euros.	

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

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 la majorité de 47250 **voix** (70 %)
contre..../..... **voix**, Abstention de 20250 voix (30 %)

Pour extrait conforme

La Présidente
La Société AG PARTICIPATIONS
Représentée par Monsieur Lionel GOCEL

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 26 546,84 euros contre 12 252,13 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.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 30/06/2021 :

Le chiffre d'affaires H.T. s'élève à 589 758,54 euros contre 596 868,76 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,19%.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 887 241,65 euros contre 843 008,44 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de +5,25%.

Le montant des achats de marchandises s'élève à 0,00 euro contre 3 752,69 euros pour l'exercice précédent.

Le montant de la production immobilisée s'élève à 26 546,84 euros contre 12 252,13 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de +116,67%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 205 806,71 euros contre 144 995,25 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de +41,94 %.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 10 414,38 euros contre 8 452,81 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de +23,21%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 404 962,54 euros contre 417 855,18 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -3,09%.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 71 444,06 euros contre 100 378,25 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -28,83%.

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

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 188 835,85 euros contre 167 052,61 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de +13,04%.

Le résultat d'exploitation ressort à -259 919,28 euros contre -233 343,61 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -11,39%.

Compte tenu d'un résultat financier de -2 581,74 euros contre -1 367,68 euros pour l'exercice précédent, le résultat courant avant impôts de l'exercice ressort à -262 501,02 euros contre -234 711,29 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de – 16 657,01 euros contre 26 041,79 euros pour l'exercice précédent et d'un remboursement d'impôts sur les bénéfices de 45 641,00 euros , le résultat de l'exercice se solde par une perte de 233 517,03 euros contre une perte de 213 500,08 euros au titre de l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2021 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 233 517,03 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	**233 517,03 euros**
En totalité au compte « Report à Nouveau »	**-233 517,03 euros**
Lequel s'élève désormais à -767 410,46 euros.	

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

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 :

Autres immobilisations corporelles :	783 euros

La société a en outre effectué des investissements en autres immobilisations incorporels pour un montant de 26 547 euros.

EMPRUNTS SOUSCRITS ET REMBOURSES

Au cours de l'exercice écoulé, la société a souscrit de nouveaux emprunts pour un montant de 108 000 euros.

Les emprunts ont été remboursés au cours de l'exercice pour un montant de 132 005 €.

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 2021: 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,

La Présidente

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros	30/06/2021 Brut	30/06/2021 Amort. et Dépréc.	30/06/2021 Net	30/06/2020 Net
	Capital souscrit non appelé (I)	68 450		68 450	68 450
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	754 143	363 951	390 192	497 927
	Concessions brevets droits similaires	308 580	233 756	74 824	117 681
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	131 301	64 630	66 671	52 053
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	18 598	15 861	2 738	5 597
	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)	**1 212 622**	**678 197**	**534 425**	**673 258**
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	432 023	27 886	404 137	430 201
	Autres créances	519 964		519 964	596 956
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	11 895		11 895	138 715
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 977		2 977	3 498
	TOTAL (III)	**966 860**	**27 886**	**938 974**	**1 169 368**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**2 247 932**	**706 083**	**1 541 849**	**1 911 077**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an 27 207

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	30/06/2021	30/06/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	675 000	675 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(533 893)	(320 393)
	Résultat de l'exercice	**(233 517)**	**(213 500)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(92 410)**	**141 107**
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)	642 757	666 875
	Emprunts et dettes financières divers	146 263	137 759
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 693	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411 675	429 594
	Dettes fiscales et sociales	256 639	416 097
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	173 234	113 567
	Produits constatés d'avance (1)		6 078
	Total des dettes	**1 634 260**	**1 769 970**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 541 849**	**1 911 077**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(233 517,03)	(213 500,08)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 175 567	1 499 712
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	423	271

CG

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		France	Exportation	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				2 664
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	582 447	7 311	589 759	594 205
	Montant net du chiffre d'affaires	**582 447**	**7 311**	**589 759**	**596 869**
	Production stockée				
	Production immobilisée			26 547	12 252
	Subventions d'exploitation			10 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				432
	Autres produits			1 017	112
	Total des produits d'exploitation (1)			**627 322**	**609 665**
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			205 807	144 995
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 414	8 453
	Salaires et traitements			404 963	417 855
	Charges sociales du personnel			71 444	100 378
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			166 163	161 840
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			22 673	5 213
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5 778	522
	Total des charges d'exploitation (2)			**887 242**	**843 008**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(259 919)**	**(233 344)**

LG

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/06/2021	30/06/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(259 919)**	**(233 344)**
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	2 760	4 044
	Total des produits financiers	**2 760**	**4 044**
CHARGES FINANCIERES	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	5 342	5 412
	Total des charges financières	**5 342**	**5 412**
	RESULTAT FINANCIER	**(2 582)**	**(1 368)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(262 501)**	**(234 711)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		6 225
	Total des produits exceptionnels		**6 225**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	16 657	32 267
	Total des charges exceptionnelles	**16 657**	**32 267**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(16 657)**	**(26 042)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	(45 641)	(47 253)
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**630 082** **863 599**	**619 934** **833 434**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(233 517)**	**(213 500)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) dont produits concernant les entreprises liées	4 044
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	2 732

14

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	754 143					754 143
	Autres	413 334		26 547			439 881
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 167 477**		**26 547**			**1 194 024**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 248					1 248
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	16 568		783			17 351
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**17 815**		**783**			**18 598**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**1 185 293**		**27 330**			**1 212 622**

LG

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	256 216	107 735		363 951
	Autres	243 600	54 786		298 386
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**499 816**	**162 520**		**662 336**
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	10 971	3 643		14 613
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**12 218**	**3 643**		**15 861**
	TOTAL	**512 034**	**166 163**		**678 197**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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 Agenct 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							

LG

Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2021
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				
	Autres				
	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	22 673		27 886
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**5 213**	**22 673**		**27 886**
	TOTAL GENERAL	**5 213**	**22 673**		**27 886**
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation		22 673		
	- financières				
	- exceptionnelles				

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.

LG

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	27 207		27 207
	Autres créances clients	404 815	404 815	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 199	1 199	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	45 641	45 641	
	Taxes sur la valeur ajoutée	86 313	86 313	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	386 810	386 810	
	Charges constatées d'avances	2 977	2 977	
	TOTAL DES CREANCES	**954 965**	**927 757**	**27 207**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		30/06/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	423	423		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	642 334	187 334	455 000	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	411 675	411 675		
	Personnel et comptes rattachés	45 552	45 552		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120 468	120 468		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	78 778	78 778		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 841	11 841		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	146 263	146 263		
	Autres dettes	173 234	173 234		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**1 630 567**	**1 175 567**	**455 000**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	108 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	132 005
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 315

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/06/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
C/C AG PARTICIPATIONS BLOQUE - CONVENTION BPI			90 000
			90 000
Total des engagements financiers (1)			**90 000**
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			90 000
Les autres entreprises liées			

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros** | **30/06/2021**

Total des Produits à recevoir		**359 345**
Autres créances clients		**214 558**
FACTURES À ÉTABLIR	*214 558*	
Autres créances		**144 787**
RABAIS, REMISES, RISTOURNES À	*137 983*	
INTERETS A RECEVOIR S/AVANCE TRESO GROUPE	*6 804*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/06/2021
Total des Charges à payer		**150 588**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**476**
INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS A	*53*	
INTERETS COURUS	*423*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**104 733**
FACTURES NON PARVENUES	*104 733*	
Dettes fiscales et sociales		**38 631**
DETTES PROVISIONNÉES POUR CONG	*23 564*	
CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À	*4 082*	
ETAT - C E T À PAYER	*1 832*	
TAXE D'APPRENTISSAGE	*2 641*	
FORMATION CONTINUE	*6 513*	
Autres dettes		**6 748**
AVOIRS A ETABLIR	*1 014*	
INTERETS A PAYER S/AVANCE TRESO GROUPE	*5 734*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 977
DIVERS		483	
ASSURANCES		2 089	
COTISATION		57	
LOCATION		348	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 977

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 90TECH

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A 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	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	5 213	652	22 673	654		656	27 886
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
	TOTAL	680	**5 213**	682	**22 673**	684		686	**27 886**

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		841 229
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nbr d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984		841 229
Déficits de l'exercice	860		262 501
Total des déficits restant à reporter	870		1 103 730

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	112 391
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	95 459
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2021

Désignation de l'entreprise : SAS 90TECH — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01072020 et clos le : 30062021 — Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	14
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	589 759
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	**589 759**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	1 017
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	26 547
Subventions d'exploitation reçues	113	10 000
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	**37 564**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	36 519
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	127 190
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	5 778
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**169 486**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée — **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**457 836**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	457 836

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	589 759
Effectifs au sens de la CVAE		023	14
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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

19

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(6) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2021

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

1/2 (1) Néant ☐*

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021 N° SIRET 808 977 532 000 15

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 90TECH

ADRESSE (voie) 6 B Rue aux Saussaies des Dam

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 FRANCE

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 Médicinelles
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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(6) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2021

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

2/2 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

N° SIRET 808 977 532 000 15

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 90TECH

ADRESSE (voie) 6 B Rue aux Saussaies des Dam

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

14

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

DGFiP N° 2033-G 2021

1/1 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

N° SIRET 808977532000015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS 90TECH**

ADRESSE (voie) **6 B Rue aux Saussaies des Dam**

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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