

OTTI
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 25 bis avenue Marcel Dassault
31 500 TOULOUSE
819 241 076 RCS TOULOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 AOUT 2025

EXTRAIT D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 JUIN 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **136 373,19 euros** de la manière suivante :

Section 1 : Origine

- o Résultat bénéficiaire de l'exercice : 136 373,19 euros

Section 2 : Affectation

- o A titre de dividendes : 136 000 euros
- o Le solde au compte « autres réserves » : 373,19 euros

Section 3 : Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 13,60 euros.

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

Il est rappelé que les dividendes perçus par les sociétés détenant au moins 5% du capital de la société distributrice bénéficient, à condition que les titres soient conservés pendant au moins deux ans, d'une exonération d'impôt, sous réserve de l'imposition d'une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôt étrangers compris. Pour les produits de participation versés entre des sociétés d'un même groupe d'intégration fiscale, le taux de cette quote-part de frais et charges est fixé à 1 %



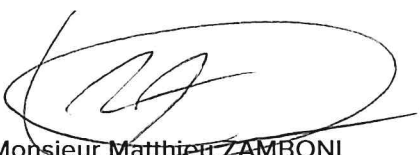
Section 4 : Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
30/06/2024	88 000 euros	Néant	Néant
30/06/2023	100 000 euros	Néant	Néant
30/06/2022	150 000 euros	Néant	Néant

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

Pour copie certifiée conforme,
Fait à TOULOUSE
Le 29/08/2025



Monsieur Matthieu ZAMBONI
Co-Gérant

*Certifié conforme
à l'original*

Bilan Actif

		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	270		270	270
	Fonds commercial (1)	96 284		96 284	96 284
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	38 859	32 737	6 122	10 185
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	750		750	1 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	14 620		14 620	14 620
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 657		2 657	2 657
	TOTAL (II)	153 440	32 737	120 702	125 016
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	204 226	16 195	188 031	144 397
	Autres créances	66 215		66 215	36 687
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000		100 000	100 000
	DISPONIBILITES	547 174		547 174	458 532
	Charges constatées d'avance	9 588		9 588	18 653
	TOTAL (III)	927 202	16 195	911 007	758 269
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 080 642	48 932	1 031 710	883 285
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			2 657	
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	129 465	128 721
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	136 373	88 744
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	375 838	327 465
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		30 000
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	Total des provisions		30 000
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		41 131
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 364	105 450
	Dettes fiscales et sociales	188 810	147 123
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 300	3 786
	Produits constatés d'avance (1)	276 398	228 330
	Total des dettes	655 872	525 820
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 031 710	883 285
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		136 373,19	88 744,11
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		655 872	525 820
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

*Certifié conforme
à l'original*

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règlement ANC 2014-03 dans sa version consolidée au 1er janvier 2019 et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 031 710 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 502 205 euros** et un total **charges** de **1 365 831 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **136 373 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.
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.

Concessions, brevets, licences	Non amortissable
Matériel informatique	3 à 5 ans
Mobilier	7 ans

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.

Stocks, en cours et produits constatés d'avance

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Les produits constatés d'avance correspondent aux missions facturées mais non réalisées à la date de clôture de l'exercice.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Indemnités de départ à la retraite

Compte tenu de l'âge et de l'ancienneté des salariés dans la société, la valeur probable de l'engagement n'est pas significative au 30/06/2025.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	96 554					96 554
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 554					96 554
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	36 507		2 352			38 859
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		36 507		2 352			38 859
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 000				250	750
	Autres titres immobilisés	14 620					14 620
	Prêts et autres immobilisations financières	2 657					2 657
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 277				250	18 027
TOTAL		151 338		2 352		250	153 440

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	26 323	6 415		32 737
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 323	6 415		32 737
TOTAL		26 323	6 415		32 737

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2025
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	30 000		30 000	
	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	30 000		30 000	
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	18 172	3 251	5 228	16 195
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	18 172	3 251	5 228	16 195
TOTAL GENERAL		48 172	3 251	35 228	16 195
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			3 251	35 228	
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.					

Créances et Dettes

		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 657	2 657	
	Clients douteux ou litigieux	18 496	18 496	
	Autres créances clients	185 730	185 730	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 304	33 304	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	15 000	15 000	
	Débiteurs divers	17 910	17 910	
	Charges constatées d'avances	9 588	9 588	
TOTAL DES CREANCES		282 685	282 685	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	187 364	187 364		
	Personnel et comptes rattachés	70 087	70 087		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 132	48 132		
	Impôts sur les bénéfices	14 638	14 638		
	Taxes sur la valeur ajoutée	54 824	54 824		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 129	1 129		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	3 300	3 300		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	276 398	276 398		
TOTAL DES DETTES		655 872	655 872		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

	30/06/2025	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	95 284	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	95 284	

Conformément au règlement 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant la définition du fonds commercial, nous avons considéré que le fonds commercial de la société a une durée d'utilisation non limitée et à ce titre, il est non amortissable.

Un test de dépréciation a été réalisé et il n'existe pas, à ce jour, d'indice de perte de valeur.

Capital social

30/06/2025		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	10 000,00	10,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	10 000,00	10,0000	100 000,00

Effectif moyen

		30/06/2025	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		11	
	Ouvriers			
	TOTAL		12	

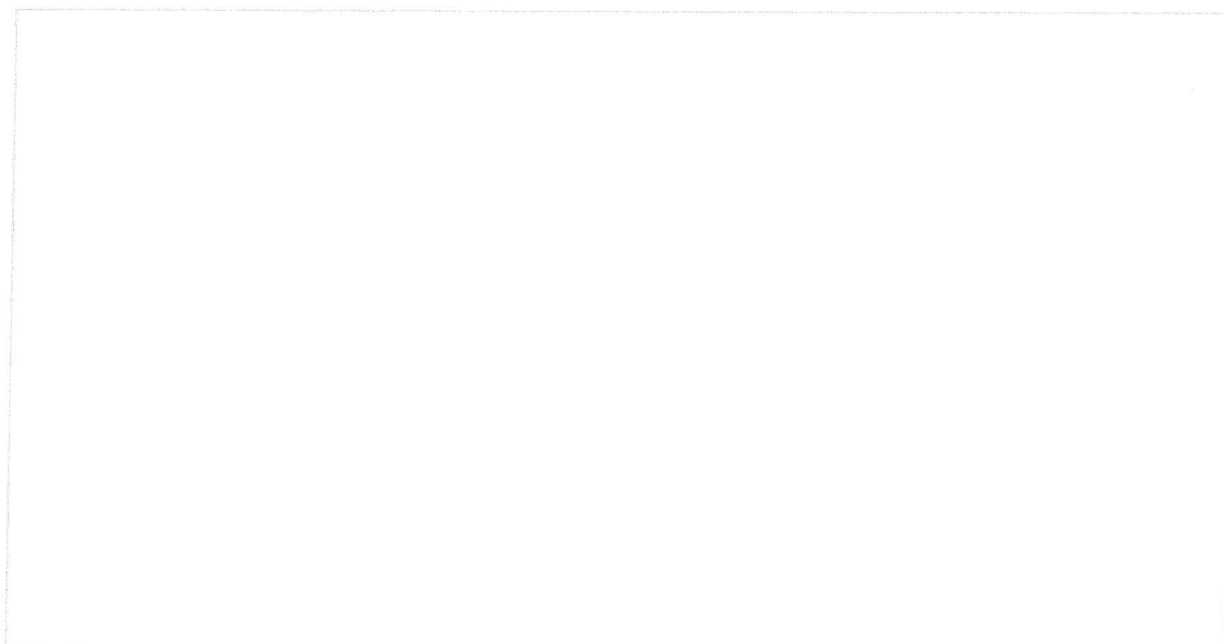
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

30/06/2025	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	173 847	37 474	136 373
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)			
RESULTAT COMPTABLE	173 847	37 474	136 373

(1) après retraitements fiscaux.

Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	6 926		6 926	
TOTAL	6 926		6 926	

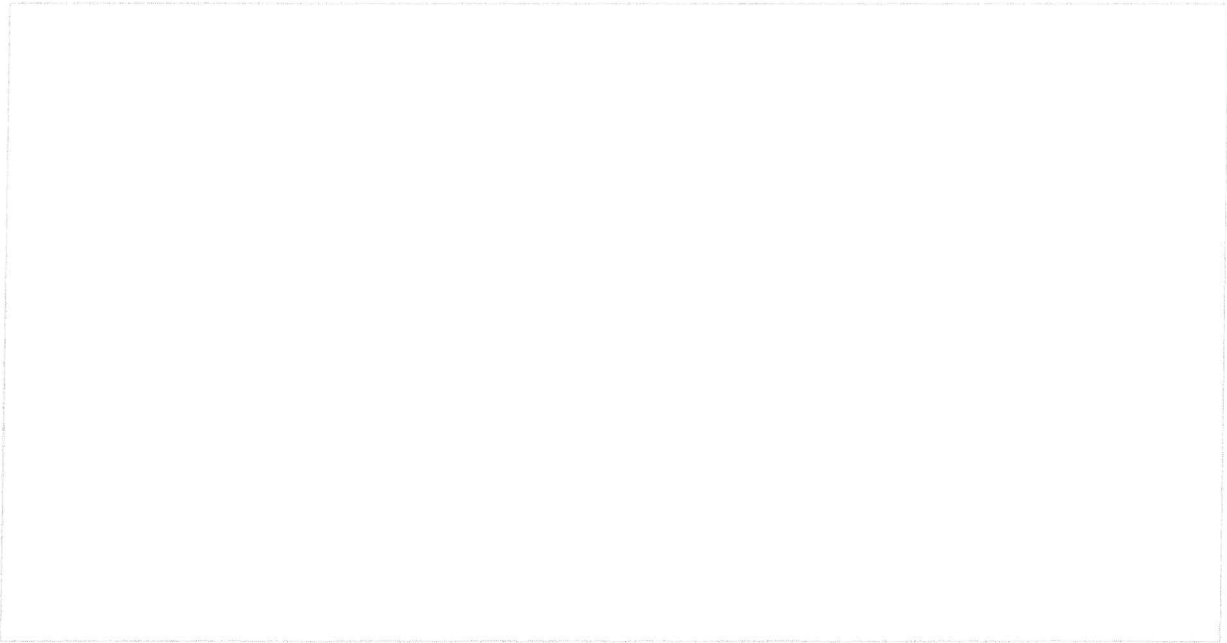


Produits à recevoir (détail) au 30/06/2025

Libellé	Montant
AVOIR A RECEVOIR SCM	6 926
Totalisation	6 926

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 191	30 553	2 638	8,64
Dettes fiscales et sociales	90 443	77 162	13 281	17,21
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		994	(994)	100,0
TOTAL	123 634	108 708	14 926	13,73



Charges à payer (détail) au 30/06/2025

Libellé	Montant
Fournisseurs factures à recevoir	33 191
Provision CP et RTT	51 255
Charges sociales TNS à payer	348
Charges provision CP et RTT	16 488
Primes à payer	16 200
Charges primes à payer	5 800
CVAE à payer	46
Taxe apprentissage	197
Formation continue	109
Totalisation	123 634

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	9 588	18 653	(9 065)	-48,60
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	9 588	18 653	(9 065)	-48,60

