

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00160

Numéro SIREN : 495 405 482

Nom ou dénomination : OC'REZTO PARTNER

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2019 sous le numéro de dépôt 2568

Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 22/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/2568

Déposant :

Nom/dénomination : OC'REZTO PARTNER

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 495 405 482

N° gestion : 2007 B 00160

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. OC'REZTO PARTNER</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>Rue Gustave Eiffel Z.A. Salvaza 11000 CARCASSONNE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>				
Numéro SIRET * <u>4 9 5 4 0 5 4 8 2 0 0 0 1 1</u>		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>31/01/2019</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI	680 000		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	247 544	20 294	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	331 496	25 058	
Immobilisations en cours	AV	AW				
Avances et acomptes	AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 700	3 700		
TOTAL (II)		BJ	BK	579 040	729 051	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
	En cours de production de biens	BN	BO			
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU	532 173	532 173	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	47 238	269 125	
	Autres créances (3)	BZ	CA		124 980	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE			
Disponibilités	CF	CG	45 188	45 188		
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	8 877	8 877		
TOTAL (III)		CJ	CK	47 238	980 342	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	626 278	1 709 394	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CERTIFIÉ CONFORME
LA GÉRANCE

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. OC'REZTO PARTNER		Néant ☐ *
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 413 184...)	DA	413 184	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	41 319	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	295 521	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(85 753)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)		DL	664 271	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	20 270	
TOTAL (III)		DR	20 270	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	15 722	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	898 942	
	Dettes fiscales et sociales	DY	99 632	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	10 556		
	Compte régul.	EB		
Produits constatés d'avance (4)		EC	1 024 853	
TOTAL (IV)		ED		
Ecarts de conversion passif *		EE	1 709 394	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 024 853	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



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

DGFIP N° 2052-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. OC'REZTO PARTNER		Néant ☐ *					
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	8 455 894	FB		FC	8 455 894
	Production vendue	FD	74	FE		FF	74
	services *	FG	3 907	FH		FI	3 907
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	8 459 874	FK		FL	8 459 874
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	1 388	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	10 668	
	Autres produits (1) (11)				FQ	104	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 472 035
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	6 993 589
	Variation de stock (marchandises) *					FT	61 526
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	732 668
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	33 829
	Salaires et traitements *					FY	509 112
	Charges sociales (10)					FZ	130 689
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	57 632
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	(0)		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	18 999			
	Autres charges (12)		GE	30 457			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(96 464)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 695
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	7 695
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 695)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(104 159)

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.



[Signature]

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. OC'REZTO PARTNER		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	800	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	800	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(800)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(19 206)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 472 035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 557 788	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(85 753)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	4 656
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	31 665
	(6ter)		Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	5 432
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	564
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
	TRANSACTION PENALE			Charges exceptionnelles		800
Produits exceptionnels						
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures			
			Produits antérieurs			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Handwritten signature and stamp.



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} février 2018 au 31 janvier 2019.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2019 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

2. COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI.

Le CICE est comptabilisé au crédit d'un sous compte 64 « charges de personnel », et s'élève pour l'exercice à 22 304 €.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de reconstitution de leur fonds de roulement (100 %).

3. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Spécificité fonds de commerce :

- Information spécifique relatives à la 1^{ère} application des nouvelles règles sur l'amortissement ou la dépréciation des fonds commerciaux

Les règles d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux ont été modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2016 suite à la transposition de la directive comptable européenne unique n°2013/34/UE du 26 juin 2013 – règlement ANC 2015-06.





- Application à cette entité

La société a considéré que le fonds commercial inscrit à l'actif avait une durée non limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Un test de dépréciation a été mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de perte de valeur de l'actif inscrit dans les comptes.

Le fonds commercial au bilan constitue un élément non dissociable du patrimoine de la société et son évaluation revient ainsi à évaluer l'entreprise dans sa globalité pour déterminer ensuite la part résiduelle à comparer avec la valeur nette comptable du fonds commercial figurant dans les comptes annuels, soit 680 000 €.

Au 31 janvier 2019, la valeur actuelle de l'entreprise a été déterminée, il ressort une valeur d'usage supérieure à la valeur nette comptable des actifs de la société.

Il n'y a donc pas lieu de comptabiliser une dépréciation du fonds commercial.

4. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

✓ Fonds de commerce

Seuls sont inscrits en fonds commercial les éléments incorporels acquis par l'entreprise. Ces éléments font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Stocks et en-cours

Le stock fait l'objet d'un inventaire physique détaillé le mois de la clôture en complément d'inventaires tournants réguliers tout au long de l'exercice. La valeur de stock est obtenue par l'intermédiaire du progiciel du magasin.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.





Une provision est également constatée lorsque la créance est âgée de plus de 90 jours (délai normal) et si le client est passé par redressement judiciaire.

De plus, l'entreprise a couvert certaines créances auprès d'une compagnie d'assurances externe.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

L'entreprise a couvert partiellement ses engagements en matière de retraite auprès d'une compagnie d'assurances externe AXA. Le solde au 30/09/2016 était de 25 942 €.

Le montant non couvert par le contrat fait d'une mention en engagements hors bilan.

Méthode de calcul retenue :

Pour l'évaluation de ses engagements retraite, l'entreprise applique la recommandation 2003-R.01 du 1^{er} avril 2003 : Le champ d'application de cette recommandation et les traitements adoptés sont ceux de la norme IAS 19 «Méthode Rétrospective des unités de crédit projetées »(P.B.O)

P.B.O (Projected Benefit Obligation) : Représente la valeur actuelle probable des droits acquis, de façon irrémédiable ou non, évalué en tenant compte des augmentations de salaire jusqu'à l'âge de départ à la retraite, des probabilités de Turn-over et de survie.

Cette méthode retient comme base le salaire de fin de carrière.

Les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Le taux d'actualisation retenu au 31/01/2019 est de 1,37 %.

Les engagements sont évalués pour un âge de départ à la retraite fixé à 65 ans et incluent les charges sociales.

Engagements hors bilan :

Les indemnités de fin de carrière (IFC) sur la société sont estimées à 41 890 €.

L'entreprise a couvert partiellement ses engagements en matière de retraite auprès d'une compagnie d'assurances externe. Le montant non couvert par le contrat est de 15 948 €.





NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 680 000 €

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Deprec.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	680 000		680 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	680 000		680 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 308 091 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	680 000			680 000
Immobilisations corporelles	614 017	10 374		624 391
Immobilisations financières	3 700			3 700
TOTAL	1 297 717	10 374		1 308 091

Amortissements et dépréciations d'actif = 579 040 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	521 408	57 632		579 040
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	521 408	57 632		579 040

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	680 000	0	680 000	Non amortiss.
Inst.tech.mat.out.industr	267 838	247 544	20 294	de 3 à 7 ans
Aai divers	279 126	254 068	25 058	de 5 à 7 ans
Materiel de transport	56 861	56 861	0	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	20 566	20 566	0	3 ans
TOTAL	1 304 391	579 040	725 351	





Etat des créances = 453 919 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 700		3 700
Actif circulant & charges d'avance	450 219	450 219	
TOTAL	453 919	450 219	3 700

Dépréciations = 47 238 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	52 475	0	5 236		47 238
Comptes financiers					
TOTAL	52 475	0	5 236		47 238

Produits à recevoir par postes du bilan = 52 931 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	43 914
Autres créances	9 017
Disponibilités	
TOTAL	52 931

Charges constatées d'avance = 8 877 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 413 184 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	19200	21.52	413 184
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	19200	21.52	413 184

Provisions = 20 270 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées		0		
Provisions pour risques & charges	1 271	18 999		20 270
TOTAL	1 271	18 999		20 270

La provision pour risques et charges correspond au montant du crédit d'impôt mécénat reportable.

Etat des dettes = 1 024 853 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	15 722	15 722		
Fournisseurs	898 942	898 942		
Dettes fiscales & sociales	99 632	99 632		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	10 556	10 556		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 024 853	1 024 853		

Charges à payer par postes du bilan = 198 141 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	119 714
Dettes fiscales & sociales	78 270
Autres dettes	
TOTAL	198 141

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
- Mission De Présentation -



NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 8 459 874 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	8 455 887	99 %
Ventes de produits résiduels	74	0. %
Prestations de services	42 696	0. %
Produits des activités annexes	5 069	0. %
Rabais, remises & ristournes accord	-43 850	-0 %
TOTAL	8 459 874	100.00 %

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
- Mission De Présentation -





INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT-BAIL

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		18 148		18 148
Montants de l'exercice		8 244		8 244
Sous-total		26 392		26 392

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		4 752		4 752
Entre 1 et 5 ans		10 166		10 166
A plus de 5 ans				
Sous-total		14 918		14 918

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		41 310		41 310

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
- Mission De Présentation -





DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 52 931 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Genedis avd pft(418100)	825
Genedis avd direct(418200)	31 143
Genendis avd ristourne fidelite(418300)	1 248
Avd ristourne détention(418500)	6 449
Avd ristourne tm(418600)	3 869
Avd incentive livraison(418700)	380
TOTAL	43 914

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseur debiteurs (409800)	464
Rsi débiteur(438710)	8 553
TOTAL	9 017

Charges constatées d'avance = 8 877 €

Charges constatées d'avance	Montant
Avance charges diverses (486060)	8 877
TOTAL	8 877

Charges à payer = 198 141 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn fact non parvenues (408100)	79 263
Factures a recevoir aquilon(408101)	40 451
TOTAL	119 714



Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision 13eme mois (428100)	2 206
Provisions conges payees(428200)	38 658
Provisions prime activite(428300)	900
Prime precarite(428340)	722
Charges sur prov 13° mois(438100)	1 544
Charg. soc./prov cp(438200)	14 093
Charg. soc./prov prime activit(438300)	328
Charg soc s/ prime precarite(438340)	263
Cet(448610)	11 767
Taxe apprentissage(448620)	2 751
Formation(448630)	4 556
Taxe vehicule de ste(448670)	482
TOTAL	78 270

Autres dettes	Montant
Bons achats fidelite(419811)	158
TOTAL	158

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
- Mission De Présentation -



OC'REZTO PARTNER
Société à responsabilité limitée
au capital de 413 184 euros
Siège social : ZA Salvaza - Rue Gustave Eiffel
11000 CARCASSONNE
495 405 482 RCS CARCASSONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 JUILLET 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2019 s'élevant à 85 753,09 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice-85 753,09 euros

Imputée sur le compte "Autres réserves"-85 753,09 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
-			-
<u>31 janvier 2018</u>	29 600 €		10 400 €
<u>31 janvier 2017</u>	-	-	
<u>29 février 2016</u>	-	-	

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 4 juillet 2019

Cette résolution est : *adoptée*

Certifié conforme
La Gérance

