

RCS : LORIENT Code greffe : 5601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00776 Numéro SIREN : 822 832 143 Nom ou dénomination : OXITAMILLE
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003364

Désignation de l'entreprise : SARL OXITAMILLE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 42 PLACE DE LA REPUBLIQUE		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 82283214300017		Néant ☐	
		Exercice N clos le. 31 08 2021	
		N-1 31 08 2020	
		Brut	
		Amortissements, provisions	
		Net	
		Net	
Capital souscrit non appelé			
Frais d'établissement *		AB AC	
Frais de développement *		CX CQ	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 19 000 AG 14 175 4 825 8 625	
Fonds commercial (1)		AI 100 000 100 000 100 000	
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 47 135 AS 39 659 7 476 9 905	
Autres immobilisations corporelles		AT 911 401 AU 542 671 368 730 500 619	
Immobilisations en cours		AV AW	
Avances et acomptes		AX AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS CT	
Autres participations		CU 15 CV 15 15	
Créances rattachées à des participations		BB BC	
Autres titres immobilisés		BD BE	
Prêts		BF BG	
Autres immobilisations financières*		BH 90 000 BI 90 000 90 000	
TOTAL (II)		BJ 1 167 551 BK 596 505 571 046 709 164	
Matières premières, approvisionnements		BL 111 BM 111 253	
En cours de production de biens		BN BO	
En cours de production de services		BP BQ	
Produits intermédiaires et finis		BR BS	
Marchandises		BT BU	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV BW	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX 847 BY 847 620	
Autres créances (3)		BZ 123 696 CA 123 696 52 180	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD CE	
Disponibilités		CF 155 864 CG 155 864 180 971	
Charges constatées d'avance (3)*		CH 15 778 CI 15 778 2 455	
TOTAL (III)		CJ 296 297 CK 296 297 236 478	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 1 463 848 IA 596 505 867 343 945 642	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP 90 000 (3) Part à plus d'un an CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations Stocks Créances	

Désignation de l'entreprise : SARL OXITAMILLE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10 000.....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 688	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(142 360)	(193 440)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	145 224	53 769
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	15 553	(129 671)
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	3 617	2 118
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	3 617	2 118
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	602 914	776 968
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		17 357
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	181 693	196 977
	Dettes fiscales et sociales	DY	63 378	81 824
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes		EA	188	69
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	848 173	1 073 196
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	867 343	945 642
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	424 073	467 047
	(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.

Désignation de l'entreprise :		SARL OXITAMILLE				Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 874 179	FB		FC	1 874 179	
	Production vendue	<div> <div>biens*</div> <div>services*</div> </div>	FD		FE		FF	
			FG	618	FH		FI	618
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 874 797	FK		FL	1 874 797	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	49 669	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 172	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 353	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 930 991
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 016 656	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	3 108	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(111)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	331 677	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15 406	
	Salaires et traitements*					FY	242 137	
	Charges sociales (10)					FZ	22 922	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	138 118	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	3 617			
	Autres charges (12)			GE	1 456			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 774 986	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	156 004		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	280		
	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	280		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	6 227		
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	6 227		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(5 947)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	150 057		

Désignation de l'entreprise : SARL OXITAMILLE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOIS

Cepid Quadra

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 833	4 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 833	4 000	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 833)	(4 000)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	1 931 270	1 884 618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 786 046	1 830 849	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	145 224	53 769	
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
		IJ	280		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IK		322	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 054	7 605	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	406	365	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9			
A8					
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Pertes sur écarts d'inventaire		4 833			
(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.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Credat Quadra

Designation de l'entreprise : SARL OXITAMILLE										Néant		*	
CADRE A				IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	119 000	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		KL					
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		KO					
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR					
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	47 135	KT		KU					
		Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	688 197	KW		KX					
		Matériel de transport *		KY	28 732	KZ		LA					
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	194 472	LC		LD					
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG					
		Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ					
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	958 536	LO		LP			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
	Autres participations					8U	15	8V		8W			
	Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
	Prêts et autres immobilisations financières					IT	90 000	IU		IV			
	TOTAL IV					LQ	90 015	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	1 167 551	OH		OJ				
CADRE B				IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4	
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CO		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW	119 000	IX	119 000
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	47 135	ML	47 135		
		Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	688 197	MO	688 197		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	28 732	MR	28 732		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	194 472	MU	194 472		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
		Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III					IY		NG		NH	958 536	NI	958 536
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7		OW	
	Autres participations					IO		OX		OY	15	OZ	15
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	90 000	2G	90 000
	TOTAL IV					I3		NJ		NK	90 015	2H	90 015
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		OK		OL	1 167 551	OM	1 167 551	

Désignation de l'entreprise : SARL OXITAMILLE

Néant ☐

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE 10 375	PF 3 800	PG	PH 14 175
Terrains	PI	PJ	PK	PL	
Constructions	PM	PN	PO	PQ	
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PR	PS	PT	PU	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PV	PW	PX	PY	
Autres	PZ 37 230	QA 2 429	QB	QC 39 659	
immobilisations	QD 308 783	QE 98 354	QF	QG 407 137	
corporelles	QH 15 399	QI 5 747	QJ	QK 21 146	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 86 600	QM 27 788	QN	QO 114 388	
Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT	
TOTAL III	QU 448 012	QV 134 318	QW	QX 582 330	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ON 458 387	OP 138 118	OQ	OR 596 505	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst techniques mat et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Inst gales agenc am divers	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Matériel de transport	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Mat bureau et inform mobilier	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
Emballages recup et divers	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général des ventes (NP + NQ + NR)	NW	Total général des ventes (NS + NT + NU)		NY	Total général des ventes (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

En Euros

LDO CONSEILS AURAY

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL OXITAMILLE

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SARL OXITAMILLE

31/08/2021

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL OXITAMILLE

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	90 000	UV	90 000	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	847		847						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	22 518		22 518					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	4 329		4 329					
	Groupe et associés (2)	VC	73 127		73 127						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	23 721		23 721						
	Charges constatées d'avance	VS	15 778		15 778						
	TOTAUX		VT	230 321	VU	230 321	VV				
RENVOS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	46		46						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	602 868		178 767		398 821		25 280		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	181 693		181 693						
Personnel et comptes rattachés		8C	34 664		34 664						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 218		12 218						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	11 165		11 165						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 331		5 331						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	188		188						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	848 173	VZ	424 073		398 821		25 280		
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	170 819	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 867 343.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 874 796.50 Euros et dégageant un bénéfice de 145 224.23 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a bénéficié des mesures suivantes, liées à l'épidémie de Coronavirus

- Indemnités d'activité partielle : 27 416 €
- Exonérations charges sociales : 16 554 €
- Fonds de solidarité : 41 669 €
- Aide Stock : 8 000 €

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	119 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	47 135		
Installations générales agencements aménagements divers	688 197		
Matériel de transport	28 732		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	194 472		
TOTAL	958 536		
Autres participations	15		
Prêts, autres immobilisations financières	90 000		
TOTAL	90 015		
TOTAL GENERAL	1 167 551		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			119 000	119 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			47 135	47 135
Installations générales agencements aménagements divers			688 197	688 197
Matériel de transport			28 732	28 732
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			194 472	194 472
TOTAL			958 536	958 536
Autres participations			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			90 000	90 000
TOTAL			90 015	90 015
TOTAL GENERAL			1 167 551	1 167 551

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	10 375	3 800		14 175
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	37 230	2 429		39 659
Installations générales agencements aménagements divers	308 783	98 354		407 137
Matériel de transport	15 399	5 747		21 146
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	86 600	27 788		114 388
TOTAL	448 012	134 318		582 330
TOTAL GENERAL	458 387	138 118		596 505

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 800				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 429				
Instal.générales agenc.aménag.divers	98 354				
Matériel de transport	5 747				
Matériel de bureau informatique mobilier	27 788				
TOTAL	134 318				
TOTAL GENERAL	138 118				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	2 118	3 617	2 118		3 617
TOTAL	2 118	3 617	2 118		3 617
TOTAL GENERAL	2 118	3 617	2 118		3 617
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 617	2 118		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	90 000	90 000	
Autres créances clients	847	847	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 518	22 518	
Divers état et autres collectivités publiques	4 329	4 329	
Groupe et associés	73 127	73 127	
Débiteurs divers	23 721	23 721	
Charges constatées d'avance	15 778	15 778	
TOTAL	230 321	230 321	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	46	46		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	602 868	178 767	398 821	25 280
Fournisseurs et comptes rattachés	181 693	181 693		
Personnel et comptes rattachés	34 664	34 664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 218	12 218		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 165	11 165		
Autres impôts taxes et assimilés	5 331	5 331		
Autres dettes	188	188		
TOTAL	848 173	424 073	398 821	25 280
Emprunts remboursés en cours d'exercice	170 819			

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	10.0000	1 000			1 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	100 000			100 000	
Total	100 000			100 000	

Fonds de commerce acquis le 9/12/2016.

Un test de dépréciation du fonds de commerce a été effectué selon la méthode "test de marché", ce test n'a pas mis en évidence de provision à constater.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	21 733
Total	21 733

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 548
Dettes fiscales et sociales	26 031
Total	115 625

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 778
Total	15 778

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	602 868
Total	602 868

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT MUTUEL
Montant initial de cette garantie : 993 000
Montant restant dû en capital : 398 618
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/11/2023
Nature de la sûreté réelle : CAUTION SOLIDAIRE M. ET MME LE FLOCH 450 000 €
: NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE 993 000 €

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE
Montant initial de cette garantie : 250 000
Montant restant dû en capital : 204 249
Date de fin d'échéance de la garantie : 20/05/2027
Nature de la sûreté réelle : CAUTION SOLIDAIRE SARL GLF 250 000 €
: NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

Cette annexe est établie conformément aux directives du Plan Comptable pour les seuls éléments significatifs de la SARL OXITAMILLE, relevant du système abrégé.

OXITAMILLE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 42 Place de la République - 56400 AURAY
RCS LORIENT n° 822 832 143

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FEVRIER 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 145.224,23 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 145.224,23 €

Affectation :

- A l'apurement intégral du compte Report à nouveau débiteur..... 142.359,79 €

- Aux réserves :

Le solde, à la Réserve légale 2.864,44 €

TOTAUX :145.224,23 € 145.224,23 €

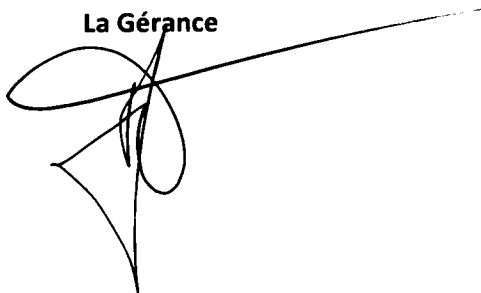
Rappel des distributions antérieures :

L'assemblée générale pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'aucun dividende n'a été mis en distribution depuis la constitution, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance



OXITAMILLE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 42 Place de la République - 56400 AURAY
RCS LORIENT n° 822 832 143

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FEVRIER 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 145.224,23 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 145.224,23 €

Affectation :

- A l'apurement intégral du compte Report à nouveau débiteur..... 142.359,79 €

- Aux réserves :

Le solde, à la Réserve légale 2.864,44 €

TOTAUX :145.224,23 € 145.224,23 €

Rappel des distributions antérieures :

L'assemblée générale pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'aucun dividende n'a été mis en distribution depuis la constitution, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

