

SA OCTOPUS ROBOTS

29 RUE SAINT PIERRE

49300 CHOLET

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise : Fabrication et vente équipements agricoles

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à VANNES

Le 08/03/2022

Anne-Louise RODES

Expert-Comptables

EFFICIENCE SYNERGIES

1 Rue des Goélands

56000 VANNES

02 97 47 49 00

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 16
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	17
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	18 à 21
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	22 à 25
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	26 et 27
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	28 à 47

EFFICIENCE SYNERGIES

1 Rue des Goélands

56000 VANNES

02 97 47 49 00

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SA OCTOPUS ROBOTS
29 RUE SAINT PIERRE
49300 CHOLET

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Conformément à notre lettre de mission en date du 20/11/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 47 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 697 563.25 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	66 816.60 Euros
- Résultat net comptable,	(1 010 571.90)Euros

Fait à VANNES
Le 08/03/2022

Anne-Louise RODES
Expert-Comptables

SA OCTOPUS ROBOTS

29 RUE SAINT PIERRE

49300 CHOLET

COMPTES ANNUELS

EFFICIENCE SYNERGIES

1 Rue des Goélands

56000 VANNES

02 97 47 49 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	2 500 152	2 025 471	474 681	412 514	62 167	15.07
	Concessions, brevets et droits similaires	82 965	14 990	67 975	68 849	874	1.27
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 644		1 644	1 644		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	407 697	299 114	108 582	151 678	43 096	28.41
	Autres immobilisations corporelles	25 797	18 127	7 670	93 707	86 036	91.81
	Immobilisations en cours	36 000		36 000		36 000	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	7 432		7 432	16 150	8 718	53.98	
Total II	3 061 687	2 357 703	703 984	744 541	40 557	5.45	
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	534 979	16 940	518 039	271 044	246 995	91.13
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	60 693		60 693	70 689	9 995	14.14
	Autres créances	336 024	2 836	333 188	370 269	37 081	10.01
Capital souscrit - appelé, non versé				77 814	77 814	100.00	
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	78 519		78 519	689 632	611 113	88.61	
Charges constatées d'avance (3)	3 140		3 140		3 140		
Total III	1 013 355	19 776	993 579	1 479 448	485 869	32.84	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 075 042	2 377 479	1 697 563	2 223 989	526 426	23.67	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

31 488

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 027 468)	2 027 468		2 027 468			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 936 510		3 936 510			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	2 081		2 081			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	10 585		10 585			
	Report à nouveau	5 601 918		4 769 942	831 977	17.44	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 010 572		831 977	178 595	21.47	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	635 847		374 725	1 010 572	269.68		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées			647 500	647 500	100.00	
Total II			647 500	647 500	100.00		
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	764 082		230 523	533 559	231.46	
	Concours bancaires courants			3 822	3 822	100.00	
	Emprunts et dettes financières diverses	959 648		231 871	727 777	313.87	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 200			1 200		
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296 879		329 294	32 415	9.84		
Dettes fiscales et sociales	262 626		363 711	101 085	27.79		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	2 684		1 453	1 231	84.71		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	46 292		41 092	5 200	12.65	
	Total IV	2 333 410		1 201 765	1 131 646	94.17	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 697 563		2 223 989	526 426	23.67		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 787 197

1 160 673

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				4 900		4 900	100.00
Production vendue de biens	50 285	10 282	60 567	186 742		126 176	67.57
Production vendue de services	3 250	3 000	6 250	31 698		25 448	80.28
Chiffre d'affaires NET	53 535	13 282	66 817	223 341		156 524	70.08
Production stockée			21 080	19 724		40 804	206.87
Production immobilisée			470 110	438 327		31 783	7.25
Subventions d'exploitation			15 333			15 333	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			983	2 949		1 966	66.67
Autres produits			3 279	490		2 789	568.63
Total des Produits d'exploitation (I)			577 602	645 383		67 781	10.50
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			327 745	505 145		177 400	35.12
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			242 855	39 172		203 683	519.97
Autres achats et charges externes *			418 323	374 838		43 484	11.60
Impôts, taxes et versements assimilés			8 165	12 956		4 791	36.98
Salaires et traitements			494 559	515 242		20 683	4.01
Charges sociales			168 644	199 040		30 396	15.27
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			494 270	477 096		17 174	3.60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			16 940			16 940	
Dotations aux provisions							
Autres charges			11 804	1 406		10 398	739.54
Total des Charges d'exploitation (II)			1 697 595	2 046 551		348 956	17.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 119 992	1 401 168		281 176	20.07
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		0		0	0	50.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		68			68	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		68		0	68	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		8 828		8 906	77	0.87
Différences négatives de change				27	27	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		8 828		8 933	105	1.17
2. Résultat financier (V-VI)		8 760		8 933	173	1.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 128 752		1 410 101	281 348	19.95
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 873			7 873	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		355 526		377 835	22 309	5.90
Total VII		363 399		377 835	14 436	3.82
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9 707			9 707	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		85 900		30 000	55 900	186.33
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		396 033			396 033	
Total VIII		491 639		30 000	461 639	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		128 239		347 835	476 074	136.87
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		246 420		230 289	16 131	7.00
Total des produits (I+III+V+VII)		941 070		1 023 218	82 148	8.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 951 642		1 855 195	96 447	5.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 010 572		831 977	178 595	21.47

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	10
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Composition du capital social	10
Autres immobilisations incorporelles	11
Evaluation des immobilisations corporelles	11
Evaluation des amortissements	11
Evaluation des matières et marchandises	11
Dépréciation des stocks et en cours	11
Evaluation des créances et des dettes	12
Charges à payer	12
Détail des charges à payer	13
Charges et produits constatés d'avance	13
Détail des charges constatées d'avance	14
Détail des produits constatés d'avance	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	15
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	15
Informations en matière de crédit bail	16
Engagement en matière de pensions et retraites	16

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, la société a pris du retard au niveau de l'élaboration des robots liés au projet "POULTRY- XO". Sa commercialisation n'a pu ainsi se dérouler comme prévu en 2021.

OCTOPUS BIOSAFETY a investi en 2021 près 400 milliers d'euros en frais de recherche et de développement.

La commercialisation des robots ne pouvant débiter en 2022, ces frais ont fait l'objet d'une dépréciation à hauteur de leur valeur nette comptable soit 396 033 euros.

A la suite du retard pris dans la fabrication et la commercialisation du robot "Octopus", devant intervenir initialement courant 2019, la société a obtenu, en octobre 2019, le gel des échéances en capital des emprunts souscrits auprès de la CAISSE D'EPARGNE et de BPI FRANCE pour la période du 3 septembre 2019 avec prorogation jusqu'au mois d'octobre 2021.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le conflit armé actuel entre l'Ukraine et la Russie est ses impacts potentiels sur l'économie mondiale sont suivis de près par la Direction.

Ces impacts apparaissent aujourd'hui limités pour la SA OCTOPUS BIOSAFETY en raison de son activité et de son positionnement géographique.

- 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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

RECOURS A DES ESTIMATIONS

La préparation des états financiers requiert, de la part de la Direction, l'utilisation d'estimations et d'hypothèses jugées raisonnables, susceptibles d'avoir un impact sur les montants des actifs, passifs, capitaux propres, produits et charges figurant dans les comptes, ainsi que sur les informations figurant en annexe sur les actifs et passifs éventuels. Ces estimations partent d'une hypothèse de continuité d'exploitation et sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement.

En fonction de l'évolution de ces hypothèses ou de conditions économiques différentes, les montants définitifs pourraient être différents de ces estimations. Ces estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou à la suite de nouvelles informations.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Les frais de développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles uniquement si les critères suivants sont satisfaisants:

- (a) Faisabilité technique nécessaire à l'achèvement du projet de développement
- (b) Intention de la société d'achever son projet
- (c) Capacité de celui-ci à utiliser cet actif incorporel
- (d) Démonstration de la probabilité d'avantages économiques futurs attachés à cet actif
- (e) Disponibilité de ressources techniques, financières et autres afin d'achever le projet
- (f) Evaluation fiable des dépenses de développement

Compte tenu de leur nature, ces frais sont inscrits dans les comptes annuels sur la ligne "immobilisations incorporelles".

Informations générales complémentaires

Pour l'exercice 2021, la société bénéficie d'un Crédit Impôt Recherche d'un montant de 246 420 €

CONTINUITE EXPLOITATION

L'hypothèse de la continuité de l'exploitation a été retenue par le Conseil d'Administration compte tenu des éléments suivants :

- La situation déficitaire de la société sur l'exercice s'explique par un chiffre d'affaires trop faible de la société au regard de ses charges d'exploitation,
- La trésorerie disponible au 31 décembre 2021, le gel des échéances d'emprunts évoqué au paragraphe ci-avant "Evénements postérieurs", l'encaissement du CIR 2021 pour 246 420 euros et les engagements d'apport de fonds par les actionnaires à hauteur de 95 000 euros en juin 2022 devraient permettre à la société de couvrir ses besoins jusqu'en septembre 2022.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Afin de couvrir les besoins ultérieurs, le Conseil d'Administration a d'ores et déjà pris les mesures suivantes pour assurer le financement nécessaire :

I Poursuite de l'effort commercial dans les domaines du biosafety et de la robotique aviculture,

II Poursuite de la recherche d'investisseurs.

Il existe une incertitude sur la continuité d'exploitation si la société n'est pas en mesure de réaliser ses plans d'action. En conséquence, elle pourrait ne pas être en mesure d'acquitter ses dettes et de réaliser ses actifs dans le cadre normal de son activité. Les comptes annuels ont cependant été établis sur une base de continuité d'exploitation.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	1 949 667	550 485
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	84 609	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		407 696	
Installations générales agencements aménagements divers		127 005	1 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		17 230	751
Immobilisations corporelles en cours			36 000
	TOTAL	551 931	38 351
Prêts, autres immobilisations financières		16 150	1 282
	TOTAL	16 150	1 282
	TOTAL GENERAL	2 602 357	590 118

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			2 500 152	2 500 152
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			84 609	84 609
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				407 696	407 696
Installations générales agencements aménagements divers			120 789	7 816	7 816
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				17 982	17 982
Immobilisations corporelles en cours				36 000	36 000
	TOTAL		120 789	469 493	469 493
Prêts, autres immobilisations financières			10 000	7 432	7 432
	TOTAL		10 000	7 432	7 432
	TOTAL GENERAL		130 789	3 061 687	3 061 687

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	1 181 627	447 812		1 629 439
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	14 116	874		14 990
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		256 019	43 096		299 114
Installations générales agencements aménagements divers		35 467	895	34 889	1 473
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		15 061	1 593		16 654
	TOTAL	306 547	45 584	34 889	317 241
	TOTAL GENERAL	1 502 290	494 270	34 889	1 961 670

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL	447 812			
Autres immob.incorporelles	TOTAL	874			
Instal.techniques matériel outillage indus.		43 096			
Instal.générales agenc.aménag.divers		895			
Matériel de bureau informatique mobilier		1 593			
	TOTAL	45 584			
	TOTAL GENERAL	494 270			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	355 526	396 033	355 526		396 033
Sur stocks et en cours		16 940			16 940
Autres provisions pour dépréciation	2 836				2 836
TOTAL	358 362	412 973	355 526		415 809
TOTAL GENERAL	358 362	412 973	355 526		415 809
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		16 940			
exceptionnelles		396 033	355 526		

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	7 432		7 432
Autres créances clients	60 693	60 693	
Impôts sur les bénéficiaires	277 908	246 420	31 488
Taxe sur la valeur ajoutée	32 200	32 200	
Divers état et autres collectivités publiques	792	792	
Débiteurs divers	25 124	25 124	
Charges constatées d'avance	3 140	3 140	
TOTAL	407 289	368 369	38 920

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 plus de 1 an à l'origine	764 082	217 869	546 213	
Fournisseurs et comptes rattachés	296 879	296 879		
Personnel et comptes rattachés	47 161	47 161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206 253	206 253		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 730	1 730		
Autres impôts taxes et assimilés	7 481	7 481		
Groupe et associés	959 648	959 648		
Autres dettes	2 684	2 684		
Produits constatés d'avance	46 292	46 292		
TOTAL	2 332 210	1 785 997	546 213	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	112 684			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	959 648			

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
Actions	0.5000	4 057 935			4 057 935

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de recherche et développement	2 500 152	5.00
Concessions brevets licences	16 598	3.00
Marques	66 367	

Evaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations enregistrées à l'actif font l'objet d'une analyse par composant lorsque ce dernier est significatif, identifiable et que sa durée d'utilisation est différente de celle de l'élément principal. La valeur d'inscription correspond au coût d'acquisition ou de production, majoré des frais de mise en service et minoré des escomptes et remises obtenus.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des créances et des dettes

En application de la loi L.M.E. du 4 août 2008 et sous réserve des accords dérogatoires négociés par chaque secteur d'activité, les délais de règlement des clients ne peuvent excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours date à date.

Il n'a pas été porté à notre connaissance le montant calculé et détaillé des pénalités de retard relatives aux créances clients ayant dépassé ces échéances. En conséquence, il n'a pas été traduit dans ces comptes de provision au titre des pénalités de retard à percevoir.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 000
Dettes fiscales et sociales	23 807
Autres dettes	1 800
Total	49 607

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
Four. fact. non parvenues	
- FNP Mission 2021 CAC	24 000
Clients, avoir à émettre	
- AAE METAL & PLASTIC	1 800
Provision congés payés	9 662
Provison charges sociales sur congés payés	3 437
Frais transport 12/2021	1 546
Organismes sociaux	3 289
Taxe apprentissage 2021	2 989
Formation professionnelle 2021	2 884
Total	49 607

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 140
Total	3 140
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	46 292
Total	46 292

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatees d'avance			
- ASSURANCES APRIL 01/22-08/22	124		
- CCA WIRE ACTU 01/22-19/02/22	340		
- CCA GAN JUMPER 01/22 -06/09/22	856		
- CCA BNP 1ER TRIM 2022	161		
- CCA OVH OFFICE 01-02/2022	159		
- CCA MATERIEL REALISE K 2022	1 500		
Total	3 140		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance			
- PCA INSTALL° BOULAY	1 200		
- PCA LOCATION TILEN	2 000		
- PCA MAINTENANCE TILEN	800		
- PCA INSTALL° TILEN	1 200		
- PCA VENTE FYBOTS	31 092		
- PCA VENTE FYBOTS	10 000		
Total	46 292		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 20 000 euros.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles****Détail des dettes garanties par des sûretés réelles**

Emprunt du : Caisse Epargne 294 000 €
Montant initial de cette garantie : 176 400
Montant restant dû en capital : 130 996
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Caution BPIFRANCE FINANCEMENT à hauteur de 60%

Emprunt du : Caisse Epargne 294 000 €
Montant initial de cette garantie : 63 972
Montant restant dû en capital : 130 996
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Gage matériel et outillage

Emprunt du : Caisse Epargne 294 000 €
Montant initial de cette garantie : 63 972
Montant restant dû en capital : 130 996
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Gage matériel et outillage

Emprunt du : Caisse Epargne 294 000 €
Montant initial de cette garantie : 165 652
Montant restant dû en capital : 130 996
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Gage matériel et outillage

Emprunt du : Caisse Epargne 100 000 €
Montant initial de cette garantie : 50 000
Montant restant dû en capital : 8 542
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/10/2022
Nature de la sûreté réelle : Caution BPIFRANCE FINANCEMENT à hauteur de 50%

Emprunt du : Caisse Epargne 75 000 €
Montant initial de cette garantie : 37 500
Montant restant dû en capital : 8 488
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/09/2022
Nature de la sûreté réelle : Caution BPIFRANCE FINANCEMENT à hauteur de 50%

Emprunt du : Caisse Epargne 294 000 €
Montant initial de cette garantie : 78 597
Montant restant dû en capital : 78 597
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Caution BPI FRANCE FINANCEMENT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				23 468	23 468
Amortissements					
- dotations de l'exercice				4 694	4 694
Total				4 694	4 694
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				13 963	13 963
- exercice				5 984	5 984
Total				19 947	19 947
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				3 989	3 989
Total				3 989	3 989
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				235	235
Total				235	235

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

SA OCTOPUS ROBOTS

29 RUE SAINT PIERRE

49300 CHOLET

DOSSIER DE GESTION

EFFICIENCE SYNERGIES

1 Rue des Goélands

56000 VANNES

02 97 47 49 00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	558 007	100.00	641 944	100.00	83 937	13.08
+ Ventes de marchandises			4 900	100.00	4 900	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale			4 900	100.00	4 900	100.00
+ Production vendue	66 817	11.97	218 440	34.29	151 624	69.41
+ Production stockée ou déstockage	21 080	3.78	19 724	3.10	40 804	206.87
+ Production immobilisée	470 110	84.25	438 327	68.81	31 783	7.25
Production de l'exercice	558 007	100.00	637 043	100.00	79 037	12.41
- Matières premières, approvisionnements consommés	84 890	15.21	465 973	73.15	381 083	81.78
- Sous traitance directe	2 660	0.48	1 188	0.19	1 472	123.84
Marge brute de production	470 457	84.31	169 882	26.67	300 575	176.93
Marge brute globale	470 457	84.31	174 783	27.23	295 674	169.17
- Autres achats + charges externes	415 663	74.49	373 650	58.21	42 013	11.24
Valeur ajoutée	54 794	9.82	198 867	30.98	253 661	127.55
+ Subventions d'exploitation	15 333	2.75			15 333	
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 165	1.46	12 956	2.02	4 791	36.98
- Salaires du personnel	494 559	88.63	515 242	80.26	20 683	4.01
- Charges sociales du personnel	168 644	30.22	199 040	31.01	30 396	15.27
Excédent brut d'exploitation	601 241	107.75	926 105	144.27	324 864	35.08
+ Autres produits de gestion courante	3 279	0.59	490	0.08	2 789	568.63
- Autres charges de gestion courante	11 804	2.12	1 406	0.22	10 398	739.54
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	983	0.18	2 949	0.46	1 966	66.67
- Dotations aux amortissements	494 270	88.58	477 096	74.32	17 174	3.60
- Dotations aux provisions	16 940	3.04			16 940	
Résultat d'exploitation	1 119 992	200.71	1 401 168	218.27	281 176	20.07
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	68	0.01	0		68	NS
- Charges financières	8 828	1.58	8 933	1.39	105	1.17
Résultat courant	1 128 752	202.28	1 410 101	219.66	281 348	19.95
+ Produits exceptionnels	363 399	65.12	377 835	58.86	14 436	3.82
- Charges exceptionnelles	491 639	88.11	30 000	4.67	461 639	NS
Résultat exceptionnel	128 239	22.98	347 835	54.18	476 074	136.87
- Impôt sur les bénéfices	246 420	44.16	230 289	35.87	16 131	7.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 010 572	181.10	831 977	129.60	178 595	21.47

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	558 006.76	100.00	641 943.82	100.00	83 937.06	13.08
VENTES DE MARCHANDISES			4 900.40	100.00	4 900.40	100.00
70710000 Désinfectant			4 900.40	100.00	4 900.40	100.00
MARGE COMMERCIALE			4 900.40	100.00	4 900.40	100.00
PRODUCTION VENDUE	66 816.60	11.97	218 440.42	34.29	151 623.82	69.41
70100000 Ventes bio-mini	6 176.00	1.11			6 176.00	
70100100 Poultry safe	1 500.00	0.27	179 038.00	28.10	180 538.00	100.84
70100300 Impressions 3d			204.42	0.03	204.42	100.00
70100400 Module dsva			7 500.00	1.18	7 500.00	100.00
70120000 Ventes bio-mini exonérée	55 890.60	10.02			55 890.60	
70600000 Prestations de services	3 250.00	0.58	300.00	0.05	2 950.00	983.33
70620000 Prestations de services exo	3 000.00	0.54			3 000.00	
70851000 Port facturé soumis			75.00	0.01	75.00	100.00
70852000 Port facturé non soumis			690.00	0.11	690.00	100.00
70881000 Vente de droit licence			12 833.00	2.01	12 833.00	100.00
70881100 Droits de licence			17 800.00	2.79	17 800.00	100.00
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	21 080.00	3.78	19 724.00	3.10	40 804.00	206.87
71355000 Variation des stocks produits	21 080.00	3.78	19 724.00	3.10	40 804.00	206.87
PRODUCTION IMMOBILISEE	470 110.16	84.25	438 327.00	68.81	31 783.16	7.25
72200000 Production immobilisée	470 110.16	84.25	438 327.00	68.81	31 783.16	7.25
PRODUCTION DE L'EXERCICE	558 006.76	100.00	637 043.42	100.00	79 036.66	12.41
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	84 889.94	15.21	465 972.82	73.15	381 082.88	81.78
60100000 Ach. mat. 1eres négoce france	31 988.56	5.73	7 702.37	1.21	24 286.19	315.31
60101000 Ach. mat 1ères négoce ue			2 369.75	0.37	2 369.75	100.00
60102000 Ach. mat 1ères négoce hors ue	44.24	0.01			44.24	
60110000 Achats mat 1ères r&d france	9 717.00	1.74	365 269.22	57.34	355 552.22	97.34
60111000 Achats mat 1ères r&d ue	3 693.76	0.66	512.81	0.08	3 180.95	620.30
60112000 Achat mat 1ères r&d hors ue			3 235.67	0.51	3 235.67	100.00
60120000 Product. robots (xo/biosaf)fra	277 860.43	49.80	124 600.00	19.56	153 260.43	123.00
60121000 Product. robots (xo/biosaf).ue	200.42	0.04			200.42	
60122000 Product robots (xo/biosaf).etr	4 240.53	0.76			4 240.53	
60190000 Achat mat. 1?re intracom			1 370.00	0.22	1 370.00	100.00
60310000 Var. stocks mat? premières	242 855.00	43.52	39 172.00	6.15	203 683.00	519.97
60800000 Frais accessoires incorpor?s a			85.00	0.01	85.00	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	2 660.00	0.48	1 188.33	0.19	1 471.67	123.84
60421400 Sous traitance octopus france	2 660.00	0.48	1 188.33	0.19	1 471.67	123.84
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	470 456.82	84.31	169 882.27	26.67	300 574.55	176.93
MARGE BRUTE GLOBALE	470 456.82	84.31	174 782.67	27.23	295 674.15	169.17
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	415 662.68	74.49	373 649.88	58.21	42 012.80	11.24
60610000 Achats eau + edf	4 053.15	0.73	8 224.89	1.28	4 171.74	50.72
60614000 Gasoil vu	3 836.51	0.69			3 836.51	
60630000 Fourn. entret. et pt. equipt.	2 750.12	0.49	8 937.67	1.39	6 187.55	69.23
60640000 Fournitures administratives	1 954.46	0.35	1 229.08	0.19	725.38	59.02
61220000 Crédit bail mobilier leasecom			388.00	0.06	388.00	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
61221000 Crédit-bail mobilier bnp parib	423.63	0.08	6 237.00	0.97	5 813.37	93.21
61222000 Crédit bail mobilierfranfinanc			4 916.00	0.77	4 916.00	100.00
61223000 Crédit bail sg Citroën jumper	5 984.04	1.07	5 984.04	0.93		
61320000 Locations immobilières	36 170.00	6.48	41 507.00	6.47	5 337.00	12.86
61350000 Locations mobilières	3 350.78	0.60	4 102.31	0.64	751.53	18.32
61351000 Location poste de travail	4 624.00	0.83	4 624.00	0.72		
61352000 Location matériel informatique	14 084.00	2.52	14 084.00	2.19		
61353000 Location photocopieur sharp	240.00	0.04			240.00	
61354000 Location ERP	2 458.00	0.44			2 458.00	
61400000 Charges locatives et de coprop	1 800.00	0.32	5 984.52	0.93	4 184.52	69.92
61520000 Entretien biens immobiliers	1 394.00	0.25			1 394.00	
61550000 Entretien et rép. s/biens mobi			115.25	0.02	115.25	100.00
61561000 Maintenance informatique	321.73	0.06			321.73	
61562000 Hébergement serveur	1 800.00	0.32			1 800.00	
61600000 Primes assurances	12 432.83	2.23	17 205.27	2.68	4 772.44	27.74
61610000 Assurances International	62.00	0.01	941.00	0.15	879.00	93.41
61620000 Primes assurances multirisque	2 186.76	0.39	837.76	0.13	1 349.00	161.02
61630000 Assurances emprunt	910.72	0.16			910.72	
61640000 Primes assurances	1 396.10	0.25	1 396.10	0.22		
61650000 Assurances jumper	536.19	0.10	1 345.98	0.21	809.79	60.16
61660000 Assurance - protection juridique	819.09	0.15	819.08	0.13	0.01	0.00
61810000 Documentation générale	710.81	0.13			710.81	
62140000 Personnel extérieur	2 648.98	0.47			2 648.98	
62240000 Rémunérations des transitaires			2 940.00	0.46	2 940.00	100.00
62260000 Honoraires divers	44 977.86	8.06	44 791.14	6.98	186.72	0.42
62261000 Honoraires prestataires	16 809.54	3.01	8 077.00	1.26	8 732.54	108.12
62262000 Honoraires hors ue			518.00	0.08	518.00	100.00
62262100 Honoraires comptables	22 398.75	4.01	40 882.60	6.37	18 483.85	45.21
62263000 Honoraires mission social	8 975.00	1.61			8 975.00	
62264000 Honoraires CAC	43 110.00	7.73	15 450.00	2.41	27 660.00	179.03
62265000 Honoraires mandataires	5 250.00	0.94	1 500.00	0.23	3 750.00	250.00
62266000 Honoraire juridique & fiscal	32 241.24	5.78	26 766.32	4.17	5 474.92	20.45
62270000 Frais d'actes & de contentieux	4 970.64	0.89	13 204.13	2.06	8 233.49	62.36
62280000 Rémunérations d'intermédiaires	4 808.00	0.86	630.00	0.10	4 178.00	663.17
62300000 Publicité	36 059.94	6.46			36 059.94	
62310000 Site internet	16 041.09	2.87			16 041.09	
62330000 Foires et expositions	15 797.13	2.83			15 797.13	
62340000 Cadeaux a la clientele	412.20	0.07	104.52	0.02	307.68	294.37
62410000 Transports sur achats	8 021.76	1.44	6 981.00	1.09	1 040.76	14.91
62420000 Transport sur ventes			1 526.48	0.24	1 526.48	100.00
62510000 Voyages et déplacements	20 769.16	3.72	18 973.92	2.96	1 795.24	9.46
62570000 Receptions	6 157.40	1.10	8 484.40	1.32	2 327.00	27.43
62600000 Frais postaux et télécom.	495.67	0.09	39 820.77	6.20	39 325.10	98.76
62610000 Téléphone	3 859.32	0.69			3 859.32	
62630000 Internet	7 208.21	1.29	7 561.43	1.18	353.22	4.67
62639000 Internet intracom	1 545.88	0.28			1 545.88	
62640000 Internet robot	1 091.99	0.20			1 091.99	
62700000 Services bancaires	3 939.47	0.71	4 744.25	0.74	804.78	16.96
62720000 Frais emprunts	1 000.00	0.18			1 000.00	
62800000 Cotisations diverses	2 774.53	0.50	1 814.97	0.28	959.56	52.87

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VALEUR AJOUTEE	54 794.14	9.82	198 867.21	30.98	253 661.35	127.55
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 333.34	2.75			15 333.34	
7400000 Subventions d'exploitation	15 333.34	2.75			15 333.34	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 164.99	1.46	12 955.75	2.02	4 790.76	36.98
63120000 Taxe d'apprentissage	2 988.76	0.54	3 314.44	0.52	325.68	9.83
63130000 Partic.format.continue adm.imp	2 884.23	0.52	2 659.43	0.41	224.80	8.45
63330000 Participation des employeurs	1 204.00	0.22	25.88	0.00	1 178.12	NS
63511000 CET	1 088.00	0.19	373.00	0.06	715.00	191.69
63512000 Taxe fonciere			5 873.00	0.91	5 873.00	100.00
63540000 Droits d'enregistrement			710.00	0.11	710.00	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	494 559.49	88.63	515 242.11	80.26	20 682.62	4.01
64110000 Salaires appointem.commissions	512 742.83	91.89	464 378.16	72.34	48 364.67	10.41
64115000 Avantages en nature	982.88	0.18	2 948.64	0.46	1 965.76	66.67
64120000 Congés payés	34 902.70	6.25	21 870.79	3.41	56 773.49	259.59
64121000 Rtt	3 691.00	0.66	76.00	0.01	3 615.00	NS
64130000 Primes et gratification	240.00	0.04	8 998.26	1.40	8 758.26	97.33
64143000 Indemnité rupture convent°	20 624.55	3.70	4 639.54	0.72	15 985.01	344.54
64144410 Indemnisation télétravail	110.00	0.02			110.00	
64149000 Indemnisation employeur activi	1 547.07	0.28	12 482.72	1.94	14 029.79	112.39
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	168 644.34	30.22	199 040.29	31.01	30 395.95	15.27
64510000 Cotisations a l'urssaf	130 543.99	23.39	130 655.66	20.35	111.67	0.09
64531300 Prévoyance	7 127.82	1.28	6 433.65	1.00	694.17	10.79
64531400 Retraite cadre	32 636.78	5.85	34 918.87	5.44	2 282.09	6.54
64531500 Cotisation gsc	7 761.03	1.39	7 993.81	1.25	232.78	2.91
64582000 Ch. sociales sur cp	14 378.44	2.58	3 140.00	0.49	17 518.44	557.91
64582100 Ch. sociales sur rtt	1 522.00	0.27	57.00	0.01	1 579.00	NS
64725000 Mutuelle	5 007.26	0.90	14 628.50	2.28	9 621.24	65.77
64750000 Médecine du travail, pharmacie	1 467.90	0.26	1 212.80	0.19	255.10	21.03
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	601 241.34	107.75	926 105.36	144.27	324 864.02	35.08
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 279.43	0.59	490.47	0.08	2 788.96	568.63
75800000 Produits de gestion courante	3 279.43	0.59	490.47	0.08	2 788.96	568.63
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 803.85	2.12	1 405.99	0.22	10 397.86	739.54
65100000 Redevances pour marques	310.00	0.06			310.00	
65800000 Charges diverses gestion coura	11 493.85	2.06	1 405.99	0.22	10 087.86	717.49
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	982.88	0.18	2 948.64	0.46	1 965.76	66.67
79100000 Transfert de charges d'exploit	982.88	0.18	2 948.64	0.46	1 965.76	66.67
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	494 269.51	88.58	477 095.68	74.32	17 173.83	3.60
68111000 Dot.amort.immo.incorporelles	448 685.83	80.41	403 785.87	62.90	44 899.96	11.12
68112000 Dot.amort.immo.corporelles	45 583.68	8.17	73 309.81	11.42	27 726.13	37.82
DOTATIONS AUX PROVISIONS	16 940.00	3.04			16 940.00	
68173000 Dotat° dépréciation stock	16 940.00	3.04			16 940.00	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	CA	31/12/2020 12	CA	Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 119 992.39	200.71	1 401 167.92	218.27	281 175.53	20.07
PRODUITS FINANCIERS	67.98	0.01	0.02		67.96	NS
76600000 Gains de change financières	67.97	0.01			67.97	
76800000 Autres produits financiers	0.01		0.02		0.01	50.00
CHARGES FINANCIERES	8 828.06	1.58	8 932.71	1.39	104.65	1.17
66110000 Intérêts des emprunts	8 726.59	1.56	8 905.50	1.39	178.91	2.01
66160000 Agios bancaires	101.47	0.02			101.47	
66600000 Pertes de change financières			27.21	0.00	27.21	100.00
RESULTAT COURANT	1 128 752.47	202.28	1 410 100.61	219.66	281 348.14	19.95
PRODUITS EXCEPTIONNELS	363 399.25	65.12	377 835.00	58.86	14 435.75	3.82
77100000 Produits exceptionnels divers	7 873.25	1.41			7 873.25	
78760000 Reprises sur depreciations exc	355 526.00	63.71	377 835.00	58.86	22 309.00	5.90
CHARGES EXCEPTIONNELLES	491 638.68	88.11	30 000.00	4.67	461 638.68	NS
67100000 Charges exceptionnelles divers	9 706.58	1.74			9 706.58	
67520000 Cession élément actif	85 899.59	15.39			85 899.59	
67880000 Charges exceptionnelles divers			30 000.00	4.67	30 000.00	100.00
68760000 Dotat° dépréciation exception	396 032.51	70.97			396 032.51	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	128 239.43	22.98	347 835.00	54.18	476 074.43	136.87
IMPOT SUR LES BENEFICES	246 420.00	44.16	230 289.00	35.87	16 131.00	7.00
69590000 CIR	246 420.00	44.16	230 289.00	35.87	16 131.00	7.00
RESULTAT NET	1 010 571.90	181.10	831 976.61	129.60	178 595.29	21.47

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 31/12/2020	Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	474 681.17	412 514.24	62 166.93	15.07
20300000 Frais de r&d	2 500 152.27	1 949 667.00	550 485.27	28.23
28030000 Amort immo incorp - frais r&d	1 629 438.59	1 181 626.76	447 811.83	37.90
29030000 Depreciation sur frais r&d	396 032.51	355 526.00	40 506.51	11.39
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	67 974.72	68 848.72	874.00	1.27
20500000 Conces.brevets.licences.marque	16 598.10	16 598.10		
20510000 Marques	66 367.00	66 367.00		
28050000 Amort.concessions,brevets,lic.	14 990.38	14 116.38	874.00	6.19
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 643.80	1 643.80		
20800000 Autres immobilisations incorpo	1 643.80	1 643.80		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	108 582.12	151 677.80	43 095.68	28.41
21540000 Matériel industriel	407 696.53	407 696.53		
28154000 Amort. mat. industriel	299 114.41	256 018.73	43 095.68	16.83
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 670.48	93 706.85	86 036.37	91.81
21810000 Installations et aménagements	7 815.60	127 004.56	119 188.96	93.85
21830000 Materiel bureau & informatique	15 758.27	15 007.05	751.22	5.01
21840000 Mobilier de bureau	2 223.35	2 223.35		
28181000 Amort. install. agenc. & am?na	1 472.56	35 466.93	33 994.37	95.85
28183000 Amort.mat.bureau & informatiqu	14 430.83	12 837.83	1 593.00	12.41
28184000 Amort. mobilier	2 223.35	2 223.35		
IMMOBILISATIONS EN COURS	36 000.00		36 000.00	
23100000 Immobilisations en cours	36 000.00		36 000.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 432.00	16 150.00	8 718.00	53.98
27550000 Cautionnement	5 082.00	13 800.00	8 718.00	63.17
27710000 Actions propres	2 350.00	2 350.00		
Total II	703 984.29	744 541.41	40 557.12	5.45
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	518 039.00	271 044.00	246 995.00	91.13
35510000 Stock produits finis	106 814.00	85 734.00	21 080.00	24.59
35520000 Stock pièces de rechanges	428 165.00	185 310.00	242 855.00	131.05
39552000 Dépréciation produits finis	16 940.00		16 940.00	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	60 693.28	70 688.68	9 995.40	14.14
41100000 Clients	60 693.28	70 688.68	9 995.40	14.14
AUTRES CREANCES	333 187.78	370 269.15	37 081.37	10.01
40100000 Fournisseurs	22 123.51	5 237.27	16 886.24	322.42
40980000 Rrr a obtenir et autres avoirs		12 354.40	12 354.40	100.00
42500000 Avances et acomptes		2 700.00	2 700.00	100.00
43870000 Ijss nettes subrogation		1 220.61	1 220.61	100.00
44300000 Etat, opérations particulières	792.28		792.28	
44400000 Etat, impôt sur les sociétés	277 908.01	261 777.01	16 131.00	6.16
44560000 Tva déductible intracommunauta	1 730.04	179.60	1 550.44	863.27
44562000 Tva deductible s/imm.	5 435.30	12 517.66	7 082.36	56.58
44566000 Tva déductible s/abs 10%		14.52	14.52	100.00
44566100 Tva déductible s/abs 20%		12 988.60	12 988.60	100.00
44566300 Tva déductible	5 885.84	26 682.29	20 796.45	77.94
44566400 Tva déductible s/abs 5,5%		4.00	4.00	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
44571000 Tva collectée sur les débits		9.80			9.80	
44583000 Demande remboursement tva	14 839.00		29 180.00		14 341.00	49.15
44586000 Tva s/fact. non parvenues	4 000.00		5 249.19		1 249.19	23.80
44587000 Tva sur facture à établir	300.00				300.00	
46761000 Débiteurs divers-autres compte	3 000.00		3 000.00			
49670000 Provision Tokens	2 836.00		2 836.00			
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE			77 814.00		77 814.00	100.00
45621000 Capital sous. appelé non versé			77 814.00		77 814.00	100.00
DISPONIBILITES	78 519.34		689 632.15		611 112.81	88.61
51200100 Mooncard			0.42		0.42	100.00
51200300 Société générale	39 772.85		689 127.53		649 354.68	94.23
51200700 Crédit agricole			110.99		110.99	100.00
51200900 Caisse d'epargne	38 322.21				38 322.21	
51201100 Caisse d'epargne excédent pro			28.93		28.93	100.00
53000000 Caisse	424.28		364.28		60.00	16.47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 139.56				3 139.56	
48600000 Charges constatees d'avance	3 139.56				3 139.56	
Total III	993 578.96		1 479 447.98		485 869.02	32.84
TOTAL GENERAL	1 697 563.25		2 223 989.39		526 426.14	23.67

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAL	2 027 467.50	2 027 467.50		
10130000 Capital appele verse	2 027 467.50	2 027 467.50		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	3 936 510.13	3 936 510.13		
10410000 Prime d'émission	3 936 510.13	3 936 510.13		
RESERVE LEGALE	2 080.75	2 080.75		
10610000 Réserve légale	2 080.75	2 080.75		
AUTRES RESERVES	10 584.53	10 584.53		
10680000 Autres réserves	10 584.53	10 584.53		
REPORT A NOUVEAU	5 601 918.13	4 769 941.52	831 976.61	17.44
11900000 Report à nouveau débiteur	5 601 918.13	4 769 941.52	831 976.61	17.44
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 010 571.90	831 976.61	178 595.29	21.47
Total I	635 847.12	374 724.78	1 010 571.90	269.68
AVANCES CONDITIONNEES		647 500.00	647 500.00	100.00
16740000 Avances conditionnées etat		300 000.00	300 000.00	100.00
16741000 Assurance prospection bpi		97 500.00	97 500.00	100.00
16742000 Avances innovation r&d		250 000.00	250 000.00	100.00
Total II		647 500.00	647 500.00	100.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	764 082.01	230 522.93	533 559.08	231.46
16430000 Prêt ce 100 k€	8 542.47	15 998.43	7 455.96	46.60
16430100 Prêt ce 75 k€	8 487.91	15 896.17	7 408.26	46.60
16430200 Prêt ce 57 845.90 €	14 812.96	23 586.85	8 773.89	37.20
16430300 Prêt ce 294000 €	130 995.77	175 041.48	44 045.71	25.16
16474000 Avances conditionnées etat	255 000.00		255 000.00	
16474100 Assurance prospection bpi	96 242.90		96 242.90	
16474200 Avances innovation r&d	250 000.00		250 000.00	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		3 821.55	3 821.55	100.00
51200900 Caisse d'épargne		3 821.55	3 821.55	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	959 647.78	231 870.53	727 777.25	313.87
45510000 Associes compt.courants		28 383.75	28 383.75	100.00
45520000 Compte courant coo	2 230.96	2 230.96		
45530000 Compte courant Moneystep	15 791.82	15 791.82		
45540000 Compte courant Marcel	70.00	70.00		
45550000 Compte courant Biostellar	3 055.00	5 080.00	2 025.00	39.86
45560100 Compte courant Antoine Ullens	182 500.00	111 551.00	70 949.00	63.60
45560200 Compte courant Wolfgang Ullens	149 000.00		149 000.00	
45560300 Cpte courant Constantin Ullens	159 000.00		159 000.00	
45560400 Compte courant Lancelot Ullens	159 000.00		159 000.00	
45560500 Compte courant Frédéric Ullens	289 000.00	28 763.00	260 237.00	904.76
45570000 Compte courant Jacques Point		40 000.00	40 000.00	100.00
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 200.00		1 200.00	
41910000 Clients, acomptes reçus	1 200.00		1 200.00	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	296 878.85	329 293.82	32 414.97	9.84
40100000 Fournisseurs	272 878.85	292 693.82	19 814.97	6.77
40810000 Four. fact. non parvenues	24 000.00	36 600.00	12 600.00	34.43
DETTES FISCALES ET SOCIALES	262 625.73	363 710.72	101 084.99	27.79
42100000 Personnel remunerations dues	37 499.12		37 499.12	
42820000 Prov. congés payés	9 662.30	44 565.00	34 902.70	78.32
42821000 Prov. rtt		3 691.00	3 691.00	100.00
43100000 Urssaf	131 664.36	196 129.13	64 464.77	32.87
43710000 Retraite	53 893.20	66 970.33	13 077.13	19.53
43712000 Prévoyance	3 513.90	11 154.03	7 640.13	68.50
43725000 Mutuelle	8 910.26	9 827.54	917.28	9.33
43820000 Prov. ch. sociales sur cp	3 436.56	17 815.00	14 378.44	80.71
43821000 Prov. ch. soc. sur rtt		1 522.00	1 522.00	100.00
43862000 Organismes sociaux - autres ch	4 835.00	3 289.00	1 546.00	47.01
44210000 Prélèvement à la source	1 608.00	1 997.14	389.14	19.48
44520000 Tva due intracommunautaire	1 730.04	179.60	1 550.44	863.27
44571100 Tva collectée sur encaissement		571.20	571.20	100.00
44862000 Taxe d'apprentissage	2 988.76	3 314.44	325.68	9.83
44863000 Formation continue	2 884.23	2 685.31	198.92	7.41
AUTRES DETTES	2 684.00	1 453.06	1 230.94	84.71
41100000 Clients		308.00	308.00	100.00
41980000 Clients, avoir à émettre	1 800.00		1 800.00	
46702000 Note de frais Olivier Somville	884.00	884.00		
46702100 Note de frais Bertrand Vergne		261.06	261.06	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	46 292.00	41 092.00	5 200.00	12.65
48700000 Produits constatés d'avance	46 292.00	41 092.00	5 200.00	12.65
Total IV	2 333 410.37	1 201 764.61	1 131 645.76	94.17
TOTAL GENERAL	1 697 563.25	2 223 989.39	526 426.14	23.67

SA OCTOPUS ROBOTS

29 RUE SAINT PIERRE

49300 CHOLET

DOSSIER FISCAL

EFFICIENCE SYNERGIES

1 Rue des Goélands

56000 VANNES

02 97 47 49 00

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SA OCTOPUS ROBOTS			29 RUE SAINT PIERRE		
SIRET	3	4	1	7	2
	7	0	1	4	0
	0	0	0	0	3
	5	49300 CHOLET			
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE	
Activités exercées	Fabrication et vente équipements agricoles <input type="checkbox"/> Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	1 256 992
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	
	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quinquies) <input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	<input type="checkbox"/>
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	<input type="checkbox"/>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	<input type="text"/>

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom <input type="text"/> NIF <input type="text"/>
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom <input type="text"/> NIF <input type="text"/>

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé <input type="text"/>

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
EFFICIENCE SYNERGIES 1 Rue des Goélands 56000 VANNES Tél: 02 97 47 49 00			
OGA/OMGA	Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 08/03/2022	Lieu: CHOLET
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné <input type="text"/>		Qualité et nom du signataire: Président	
		Signature	VERGNE Bertrand
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	e		
	f		
	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
					Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8	

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLDT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **SA OCTOPUS ROBOTS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **29 RUE SAINT PIERRE** **49300 CHOLET** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **34172701400035** Néant *

				Exercice N clos le, 13 11 2021		N-1 13 11 2020		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA							
	AB	Frais d'établissement *						
	CX	2 500 152	CQ 2 025 471	474 681	412 514			
	AF	82 965	AG 14 990	67 975	68 849			
	AH	Fonds commercial (1)						
	AJ	1 644	AK	1 644	1 644			
	AL	Autres immobilisations incorporelles						
	AN	Terrains						
	AP	Constructions						
	AR	407 697	AS 299 114	108 582	151 678			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	25 797	AU 18 127	7 670	93 707			
	AV	36 000	AW	36 000				
	AX	Avances et acomptes						
	CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
	CU	Autres participations						
	BB	Créances rattachées à des participations						
	BD	Autres titres immobilisés						
	BF	Prêts						
	BH	7 432	BI	7 432	16 150			
	TOTAL (II)		3 061 687	2 357 703	703 984	744 541		
STOCKS *	BL	Matières premières, approvisionnements						
	BN	En cours de production de biens						
	BP	En cours de production de services						
	BR	534 979	BS 16 940	518 039	271 044			
	BT	Marchandises						
	BV	Avances et acomptes versés sur commandes						
	BX	60 693	BY	60 693	70 689			
	BZ	336 024	CA 2 836	333 188	370 269			
	CB	Capital souscrit et appelé, non versé			77 814			
	CREANCES	CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
CF		78 519	CG	78 519	689 632			
CH		3 140	CI	3 140				
TOTAL (III)		1 013 355	19 776	993 579	1 479 448			
DIVERS		CJ	Charges constatées d'avance (3)*					
		CW	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
		CM	Primes de remboursement des obligations (V)					
		CN	Ecart de conversion actif* (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		4 075 042	2 377 479	1 697 563	2 223 989			
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 31 488	

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2...0.2.7....4.6.8.....)	DA	2 027 468	2 027 468
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 936 510	3 936 510
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 081	2 081
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	10 585	10 585
	Report à nouveau	DH	(5 601 918)	(4 769 942)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 010 572)	(831 977)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(635 847)	374 725
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		647 500
TOTAL (II)		DO		647 500
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	764 082	234 344
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	959 648	231 871
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 200	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	296 879	329 294
	Dettes fiscales et sociales	DY	262 626	363 711
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 684	1 453
Compte régul.	EB	46 292	41 092	
TOTAL (IV)	EC	2 333 410	1 201 765	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 697 563	2 223 989	
RENOIS	(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	1 787 197	1 160 673	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		3 822	

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

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	4 900		
	Production vendue	{ biens* services*	FD	50 285	FE	10 282	FF	60 567	
			FG	3 250	FH	3 000	FI	6 250	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	53 535	FK	13 282	FL	66 817	223 341	
	Production stockée*				FM	21 080	(19 724)		
	Production immobilisée*				FN	470 110	438 327		
	Subventions d'exploitation				FO	15 333			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	983	2 949		
	Autres produits (1) (11)				FQ	3 279	490		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	577 602	645 383		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	327 745	505 145	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(242 855)	(39 172)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	418 323	374 838	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 165	12 956	
	Salaires et traitements*					FY	494 559	515 242	
	Charges sociales (10)					FZ	168 644	199 040	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	494 270	477 096
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	16 940	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	11 804	1 406
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 697 595	2 046 551			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(1 119 992)	(1 401 168)			
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	0	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	68		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)				GP	68	0			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 828	8 906	
	Différences négatives de change					GS		27	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)				GU	8 828	8 933			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(8 760)	(8 933)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(1 128 752)	(1 410 101)			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 873	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	355 526	377 835
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	363 399	377 835
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	9 707	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	85 900	30 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	396 033	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	491 639	30 000
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(128 239)	347 835
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices * (X)		(246 420)	(230 289)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		941 070	1 023 218
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		1 951 642	1 855 195
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		(1 010 572)	(831 977)
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2) Dont { produits de locations immobilières		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	6 408	17 525
	{ - Crédit bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	{ Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		
	{ Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
	(9) Dont transferts de charges	983	2 949
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	310		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6			
{ obligatoires A9			
{ Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
{ dont cotisations Madelin 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
Cf état annexe		491 630	363 399
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS										Néant		*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3					
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	1 949 667	D8		D9	550 485			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	84 609	KE		KF				
CORPO RE L L E S	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				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3			KS	407 696	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	127 005	KW		KX	1 600		
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	17 230	LC		LD	751		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	36 000			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	551 931	LO		LP	38 351			
FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T				
	Autres participations						8U		8V		8W				
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	16 150	1U		1V	1 282			
	TOTAL IV						LQ	16 150	LR		LS	1 282			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 602 357	ØH		ØJ	590 118				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
						1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ	2 500 152	D7	2 500 152	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	84 609	1X	84 609	
CORPO RE L L E S	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		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	407 696	MK	407 696	ML	407 696	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU	120 789	MM	7 816	MN	7 816	MO	7 816
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW		MS	17 982	MT	17 982	MU	17 982	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ	36 000	NA	36 000	NB	36 000	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
TOTAL III						IY	120 789	NG	469 493	NH	469 493	NI	469 493		
FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2	10 000	2E	7 432	2F	7 432	2G	7 432	
	TOTAL IV						I3	10 000	NJ	7 432	NK	7 432	2H	7 432	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	130 789	ØK	3 061 687	ØL	3 061 687	ØM	3 061 687		

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

EFFICIENCE SYNERGIES

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

 Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS
Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

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		CY	1 181 627	EL	447 812	EM		EN	1 629 439
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	14 116	PF	874	PG		PH	14 990
TOTAL I		RK	1 195 743	RM	448 686	RN		RO	1 644 429
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	256 019	QA	43 096	QB		QC	299 114
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	35 467	QE	895	QF	34 889	QG	1 473
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 061	QM	1 593	QN		QO	16 654
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	306 547	QV	45 584	QW	34 889	QX	317 241
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 502 290	QP	494 270	QQ	34 889	QR	1 961 670

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 d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ	

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

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 obligations 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	355 526	6B	396 033	6C	355 526	6D	396 033
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P	16 940	6R		6S	16 940	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	2 836	6Y		6Z		7A	2 836	
	TOTAL III	7B	358 362	TY	412 973	TZ	355 526	UA	415 809	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	358 362	UB	412 973	UC	355 526	UD	415 809	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	16 940	UF					
	- financières		UG		UH					
	- exceptionnelles		UJ	396 033	UK	355 526				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SA OCTOPUS ROBOTS		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	7 432	UV		UW	7 432			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	60 693		60 693					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	277 908		246 420		31 488			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	32 200		32 200					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers	VP	792		792					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	25 124		25 124					
	Charges constatées d'avance		VS	3 140		3 140					
	TOTAUX			VT	407 289	VU	368 369	VV	38 920		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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									
	à plus de 1 an à l'origine	VH	764 082		217 869		546 213				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	296 879		296 879						
Personnel et comptes rattachés		8C	47 161		47 161						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	206 253		206 253						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 730		1 730						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 481		7 481						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	959 648		959 648						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 684		2 684						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	46 292		46 292						
TOTAUX			VY	2 332 210	VZ	1 785 997		546 213			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	959 648			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	112 684	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Cegrid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :								
				3	1	1	2	2	0	2	1	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)					WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)					RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)					XX			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)					XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI					L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)									
			- imposées au taux de 0 %									
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme									
		- Plus-values soumises au régime des fusions										
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
										TOTAL I	(246 420)	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)									
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)									
			- imposées aux taux de 19 %									
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									
			- imputées sur les déficits antérieurs									
Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations					2A					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											
	Majoration d'amortissement *											
	A battement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		
					Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA		
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit			ZI				
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												
										TOTAL II	1 010 572	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)					XI					
		déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN					
										XO	1 256 992	

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	6 410 093
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	6 410 093
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	1 256 992
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	7 667 085
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	13 099
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

**TABLEAU D'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SA OCTOPUS ROBOTS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(4 76 9 9 4 1)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(8 3 1 9 7 7)		Dividendes	- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE				
					Report à nouveau		ZF				
	TOTAL I	OF	(5 6 0 1 9 1 8)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG		(5 6 0 1 9 1 8)		
										TOTAL II	(5 6 0 1 9 1 8)
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	23 468		YQ	4 224		12 431			
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	2 660		1 188			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8			XQ	62 727		70 302			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	2 649					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	183 541		154 759			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES			ST	166 746		148 589			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	418 323		374 838			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 088		373			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	7 077		12 583			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	8 165		12 956			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				YY	890		8 267			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	137 803		82 374			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				OB	513 966					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG									
- 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	RH										
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7	CF ETAT ANNEXE	130 789	34 889		95 900
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7	10 000	(85 900)	(85 900)							
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			(85 900)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)				(A)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)					(ventilation par taux)		

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
N-8					
N-9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegrid Quantin

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8% ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SA OCTOPUS ROBOTS

Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

3 4 1 7 2 7 0 1 4 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA OCTOPUS ROBOTS

ADRESSE (voie)

29 RUE SAINT PIERRE

CODE POSTAL

49300

VILLE

CHOLET

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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 numérotter 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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT