

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1976 B 00257

Numéro SIREN : 778 770 081

Nom ou dénomination : OTE INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2022 sous le numéro de dépôt 24317

CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL
09 DEC. 2022

John PERNoux
John PERNoux
Directeur Général

**OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN
O.T.E.**

1, Rue de la Lisière
B.P. 110
67403 ILLKIRCH Cedex

**SA au Capital de 1.000.000 €
SIREN 778 770 081**



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2021

Le 23 Septembre 2021 à 16 heures à l'Hôtel Restaurant d'Alsace, 187 Route de Lyon, 67 400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, les actionnaires de la Société OTE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la Société suite à la convocation qui leur a été adressée par courrier en date du 07 Septembre 2021.

Compte-tenu des conditions sanitaires, il a été proposé aux actionnaires qui le souhaitent de participer à cette Assemblée Générale en visio-conférence. Dans cette optique et pour faciliter le décompte des votes, un formulaire comportant le texte des projets de résolution a été transmis aux actionnaires optant pour la visio-conférence afin de pouvoir voter par correspondance, tout en laissant à chacun la possibilité de modifier son vote en cours de séance à la suite des différentes interventions.

Madame Laurence FOURNIER, représentant la Société MAZARS, Commissaire aux Comptes convoqué par une lettre expédiée en Recommandé Accusé de Réception assiste à la séance.

Le Comité Social et Economique de l'entreprise, dûment invité à la réunion, est représenté par Monsieur Romain VUIDEL, qui arrive en cours de séance.

Les actionnaires présents physiquement sont invités à émarger la feuille de présence à leur entrée en séance. Les actionnaires en visio-conférence s'identifient à l'appel de leur nom et la fiche de présence est complétée de manière adéquate.

Le dossier comportant les documents suivants a été transmis au préalable par courrier ou courriel aux actionnaires:

- Le Rapport de Gestion du Directoire à l'Assemblée Générale des Actionnaires comportant en annexe les tableaux suivants :
 - Soldes intermédiaires de gestion
 - Analyse du résultat
 - Tableau des dirigeants et mandats
 - Tableau des participations
 - Tableau des résultats des cinq derniers exercices
 - Informations relatives aux délais de paiement fournisseurs et clients.
- Le Rapport du Conseil de Surveillance,
- Le Texte des Projets de Résolutions,
- Le Bilan et Compte d'Exploitation Général au 31 mars 2021

Monsieur Jean-Ernest KELLER, Président du Conseil de Surveillance, assure la Présidence de l'Assemblée.

Après avoir constaté la présence ou la représentation de 3261 actions sur 4.000, soit 81,5 % des parts, dont 699 actions assistant en visio-conférence, le Président ouvre la séance.



Puis, à l'issue de cette intervention, Jean KELLER reprend la parole et propose les votes des résolutions :

1ère RESOLUTION : APPROBATION DES DOCUMENTS COMPTABLES ANNUELS

L'Assemblée des Actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance et des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021, approuve ces comptes tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

La résolution est adoptée par 3.834 voix, à l'unanimité.

2ème RESOLUTION : QUITUS AU DIRECTOIRE

L'Assemblée des Actionnaires donne quitus entier au Directoire pour l'exercice 2020/2021 concernant l'accomplissement des missions dudit exercice.

La résolution est adoptée par 3.834 voix, à l'unanimité.

3ème RESOLUTION : QUITUS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée des Actionnaires donne quitus entier au Conseil de Surveillance pour l'exercice 2020/2021 concernant l'accomplissement des missions dudit exercice.

La résolution est adoptée par 3.834 voix, à l'unanimité.

4ème RESOLUTION : QUITUS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Assemblée des Actionnaires donne quitus entier au Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2020/2021 concernant l'accomplissement des missions dudit exercice.

La résolution est adoptée par 3.834 voix, à l'unanimité.

5ème RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée des Actionnaires, vu l'existence de sommes disponibles ainsi constituées :

-	Report à nouveau de l'exercice précédent	:	1.126.828,62 €
-	Bénéfice de l'exercice	:	1.191.338,18 €

	Soit un total de	:	2 318 166.80 €

Propose d'affecter cette somme de la manière suivante :

-	Distribution d'un dividende à raison de de 272 € par action	:	1.088.000,00 €
-	Report à nouveau	:	1.230.166,80 €

	TOTAL	:	2 318 166.80 €

Les dividendes seront mis en paiement dans le mois qui suit l'approbation de la présente résolution par l'Assemblée.

En application des dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée est informée que le montant total des distributions de dividendes ouvre droit à l'abattement de 40 %.



Monsieur Joël WEBER est candidat pour ce mandat.
En l'absence d'autre candidature, il propose au vote la résolution suivante :

8ème RESOLUTION : NOMINATION AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée des Actionnaires, constatant la vacance d'un poste au Conseil de Surveillance, décide de nommer Monsieur Joël WEBER comme membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre ans, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2024/2025.

La résolution est adoptée par 3.834 voix, à l'unanimité.

9ème RESOLUTION : REMUNERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale des Actionnaires décide d'allouer au Conseil de Surveillance des jetons de présence pour un montant de 20.000 € au titre de l'exercice 2021/2022.

La résolution est adoptée par 3.834 voix, à l'unanimité.

L'ensemble de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale étant épuisé, le Président remercie l'ensemble des Actionnaires pour leur présence à cette Assemblée.

Puis il clôt la réunion à 17h15.

Fait à ILLKIRCH le 6 Octobre 2021

Jean-Ernest KELLER
Président

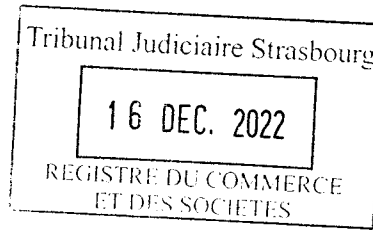
Philippe HAAS
Secrétaire

Denis HAMMAN
Scrutateur

Philippe PARRENT
Scrutateur



OTE INGÉNIERIE
des compétences au service de vos projets



John PERVOUX
Directeur Général

OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN S.A.

OTE INGENIERIE

Exercice 2020/2021

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/03/2021

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2021 12			Exercice N-1 31/03/2020 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						
	Concessions, brevets et droits similaires	628 647	439 393	189 253	43 616	145 637	333.91
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	72 696	55 302	17 394	15 640	1 754	11.21
	Autres immobilisations corporelles	3 170 394	2 259 168	911 226	1 112 757	-201 531	-18.11
	Immobilisations en cours	57 769		57 769	245 120	-187 351	-76.43
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	310 925	68 272	242 654	243 897	-1 243	-0.51	
Créances rattachées à des participations	303 254		303 254		303 254		
Autres titres immobilisés	622		622	622			
Prêts							
Autres immobilisations financières	63 671		63 671	52 605	11 066	21.04	
Total II	4 607 978	2 822 135	1 785 843	1 714 257	71 586	4.18	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	6 905		6 905	5 418	1 487	27.44
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	2 769 777		2 769 777	2 116 645	653 132	30.86
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 783 045	634 460	8 148 586	9 383 822	-1 235 236	-13.16
	Autres créances	665 375		665 375	865 568	-200 193	-23.13
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	4 202 707		4 202 707	1 323 676	2 879 030	217.50	
Charges constatées d'avance (3)	539 931		539 931	454 230	85 701	18.87	
Total III	16 967 740	634 460	16 333 280	14 149 358	2 183 922	15.43	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	21 575 718	3 456 594	18 119 123	15 863 616	2 255 508	14.22	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

-1
884 643

Cabinet GROSS-HUGEL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	-15 453		-15 453	-699		-14 754	NS
Production vendue de services	26 601 681	281 100	26 882 781	29 322 597		-2 439 816	-8.32
Chiffre d'affaires NET	26 586 228	281 100	26 867 328	29 321 898		-2 454 570	-8.37
Production stockée			653 132	-764 734		1 417 866	185.41
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			604 796	247 092		357 704	144.77
Autres produits			483	2 158		-1 675	-77.63
Total des Produits d'exploitation (I)			28 125 738	28 806 414		-680 676	-2.36
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			46 350	55 779		-9 429	-16.90
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-1 487	404		-1 891	-468.02
Autres achats et charges externes *			9 037 263	10 582 078		-1 544 815	-14.60
Impôts, taxes et versements assimilés			570 032	555 094		14 938	2.69
Salaires et traitements			10 465 192	10 767 202		-302 010	-2.80
Charges sociales			4 752 754	4 970 587		-217 833	-4.38
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			374 990	305 158		69 833	22.88
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			485 056	3 040		482 016	NS
Dotations aux provisions			273 902	217 100		56 802	26.16
Autres charges			160 438	17 967		142 471	792.95
Total des Charges d'exploitation (II)			26 164 490	27 474 408		-1 309 918	-4.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 961 248	1 332 005		629 243	47.24
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 afférentes à des exercices antérieurs

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 18 119 123.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 26 867 327.67 Euros et dégageant un bénéfice de 1 191 338.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Endehors de l'événement COVID, aucun fait majeur ne mérite une information particulière.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société a enregistré sur l'exercice 403 561 € d'indemnité d'activité partielle.

La continuité d'exploitation n'est à ce jour, pas compromise par l'épidémie de Covid-19.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/03/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			196 021
TOTAL	554 889		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	67 167		5 529
Installations générales agencements aménagements divers	1 459 361		19 849
Matériel de transport	195 110		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 410 094		99 452
Immobilisations corporelles en cours	245 120		25 290
TOTAL	3 376 852		150 120
Autres participations	310 925		303 254
Autres titres immobilisés	622		
Prêts, autres immobilisations financières	52 605		11 066
TOTAL	364 152		314 320
TOTAL GENERAL	4 295 894		660 460

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		122 264	628 647	628 647
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			72 696	72 696
Installations générales agencements aménagements divers			1 479 210	1 479 210
Matériel de transport			195 110	195 110
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		13 471	1 496 074	1 496 074
Immobilisations corporelles en cours	212 641	-0	57 769	57 769
TOTAL	212 641	13 471	3 300 859	3 300 859
Autres participations			614 179	614 179
Autres titres immobilisés			622	622
Prêts, autres immobilisations financières			63 671	63 671
TOTAL			678 472	678 472
TOTAL GENERAL	212 641	135 735	4 607 978	4 607 978

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles		50 384	122 264	439 393
TOTAL	511 273			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	51 526	3 775		55 302
Installations générales agencements aménagements divers	998 221	88 954		1 087 175
Matériel de transport	71 368	46 112		117 480
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	882 219	185 765	13 471	1 054 514
TOTAL	2 003 334	324 606	13 471	2 314 470
TOTAL GENERAL	2 514 608	374 990	135 735	2 753 863

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	303 254	-0	303 254
Autres immobilisations financières	63 671	-0	63 671
Clients douteux ou litigieux	884 643	-0	884 643
Autres créances clients	7 898 403	7 898 403	
Personnel et comptes rattachés	5 000	5 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137 501	137 501	
Taxe sur la valeur ajoutée	376 609	376 609	
Débiteurs divers	146 265	146 265	
Charges constatées d'avance	539 931	539 931	
TOTAL	10 355 276	9 103 708	1 251 568

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 942	5 942		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	182 288	83 888	98 400	
Emprunts et dettes financières divers	17 233	17 233		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 756 114	2 756 114		
Personnel et comptes rattachés	3 077 395	3 077 395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 814 584	1 814 584		
Impôts sur les bénéfices	227 149	227 149		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 822 741	1 822 741		
Autres impôts taxes et assimilés	326 123	326 123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 280	31 280		
Groupe et associés	2 279 186	2 279 186		
Autres dettes	569 245	569 245		
Produits constatés d'avance	135 167	135 167		
TOTAL	13 244 448	13 146 048	98 400	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	83 487			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 919 186			

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 ORDINAIRES	250.0000	4 000			4 000

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
LOGICIELS	628 647	

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	794 989
Autres créances	139 475
Total	934 464

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 412
Emprunts et dettes financières diverses	23 867
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 005 784
Dettes fiscales et sociales	4 352 702
Autres dettes	331 649
Total	5 717 415

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		539 931
Total		539 931
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		135 167
Total		135 167

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	2 247 836
Total (1)	2 247 836

Engagements reçus

Cautions locatives	1 238
Caution sur marché étranger	14 230
Retenue de garantie marché privé	9 048
Facilité de caisse	1 500
Contregarantie sur engagement par signature	83 010
Total	109 026

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, 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.

L'engagement retraite est partiellement couvert par une assurance à hauteur de 1 047 810 €.

mazars

1 rue des Arquebusiers
67000 Strasbourg



John PERNOUX
Directeur Général

OTE SA

**Rapport du commissaire aux comptes sur
les comptes annuels**

Exercice clos le 31 mars 2021

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Principes comptables

- La note « *Evaluation des produits et en cours* » de l'annexe décrit les règles et méthodes comptables relatives à la détermination des travaux en cours. Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations et à revoir les calculs effectués.
- Les notes de l'annexe « *Evaluation des créances et dettes* » et « *Dépréciation des créances* » précisent les règles et méthodes comptables retenues pour la valorisation des créances clients. Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société, sur la base des éléments disponibles à ce jour.

Estimations significatives

- Votre société a constitué des provisions pour couvrir les risques, tel que décrit dans la note « *Etat des provisions* » de l'annexe. A partir de l'état des procédures judiciaires en cours ainsi que de l'analyse de la couverture d'assurance dont bénéficie l'entreprise, nous nous sommes assurés de la pertinence et de la cohérence des montants inscrits en provisions à la clôture.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

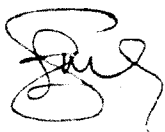
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Strasbourg, le 9 septembre 2021

Le Commissaire aux comptes

Mazars



Laurence Fournier

Associée

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2021	12	31/03/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 000)	1 000 000		1 000 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	100 000		100 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	267 736		267 736			
	Report à nouveau	1 126 829		1 014 332	112 497	11.09	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 191 338		872 497	318 842	36.54	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	3 685 902		3 254 564	431 338	13.25		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	1 188 773		1 162 881	25 892	2.23	
	Provisions pour charges						
	Total III	1 188 773		1 162 881	25 892	2.23	
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	182 288		265 757	-83 469	-31.41	
	Concours bancaires courants	5 942		7 424	-1 482	-19.96	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 936 419		1 944 941	-8 522	-0.44	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 756 114		2 578 795	177 319	6.88	
	Dettes fiscales et sociales	7 627 993		5 766 811	1 861 182	32.27	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 280		31 280				
Autres dettes	569 245		812 286	-243 040	-29.92		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	135 167		38 877	96 290	247.68	
	Total IV	13 244 448		11 446 170	1 798 278	15.71	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		18 119 123		15 863 616	2 255 508	14.22	

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

13 146 048 11 263 883

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2021	12	31/03/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	57 450		43 539		13 911	31.95
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 445		2 160		1 285	59.48
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	60 895		45 699		15 196	33.25
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 243		612		631	103.05
Intérêts et charges assimilées (4)	25 966		23 902		2 064	8.63
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	27 209		24 514		2 695	10.99
2. Résultat financier (V-VI)	33 686		21 185		12 502	59.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 994 934		1 353 190		641 744	47.42
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	103 659		72		103 587	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 001		-1 001	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	284 410		10 673		273 737	NS
Total VII	388 069		11 745		376 324	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	197 625		2 978		194 646	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			0		-0	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	200 000		88 705		111 295	125.47
Total VIII	397 625		91 683		305 941	333.69
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-9 556		-79 938		70 382	88.05
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	298 846		159 112		139 734	87.82
Impôts sur les bénéfices (X)	495 194		241 643		253 551	104.93
Total des produits (I+III+V+VII)	28 574 702		28 863 858		-289 156	-1.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	27 383 364		27 991 361		-607 997	-2.17
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 191 338		872 497		318 842	36.54

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

80 688 86 197

: Redevance de crédit bail immobilier

2 711

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

- 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.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	50 384				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 775				
Instal.générales agenc.aménag.divers	88 954				
Matériel de transport	46 112				
Matériel de bureau informatique mobilier	175 146	10 619			
TOTAL	313 987	10 619			
TOTAL GENERAL	364 371	10 619			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	1 162 881	473 902	250 480	197 530	1 188 773
TOTAL	1 162 881	473 902	250 480	197 530	1 188 773

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	67 029	1 243			68 272
Sur comptes clients	305 438	485 056	156 034		634 460
TOTAL	372 467	486 299	156 034		702 731
TOTAL GENERAL	1 535 348	960 201	406 514	197 530	1 891 504
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		758 958	319 635		
financières		1 243			
exceptionnelles		200 000	284 410		

La constitution d'une provision est effectuée pour les réclamations enregistrées par la société :

- soit pour le montant estimé de la charge totale à supporter dans le cas d'un sinistre non couvert par la compagnie d'assurance,
- soit à hauteur de la franchise en cas d'acceptation du dossier par la compagnie d'assurance.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel divers	Linéaire ou dégressif	5 à 10 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériels de bureau	Linéaire ou dégressif	4 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire ou dégressif	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée selon la méthode du PEPS.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les travaux en cours sont valorisés en tenant compte d'une évaluation du pourcentage d'avancement des travaux et en appliquant un abattement pour les mettre à la clôture de l'exercice au coût de revient.

Les intérêts ne sont pas inclus dans la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des travaux en cours est le cas échéant constituée, lorsque le temps passé sur les chantiers est supérieur aux possibilités de facturation.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestation de service	26 867 328
Total	26 867 328

Répartition par secteur géographique	Montant
France	26 586 228
Autres	281 100
Total	26 867 328

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie, car cela conduirait indirectement à communiquer une rémunération individuelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	149
Agents de maîtrise et techniciens	61
Total	210

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	1 994 935	542 421
Résultat exceptionnel (hors participation)	-308 402	-47 227
Résultat comptable (hors participation)	1 686 533	495 194

La société enregistre dans ses comptes un crédit d'impôt recherche pour 13 603 €.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- R2A	150 465	58.47	-2 127
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- OTELIO	206 323	40.00	81 630
- A + B URBA. ET ENVI. (06/2020)	28 256	33.33	-13 315
- SCI VINCI	179 613	12.00	23 510
- OTEM (12/2016)	-179 826	40.00	-79 293
- SCI AUGUSTE PERRET	-182 516	14.58	-321 358
- EXPUR	57 218	40.00	5 993
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- INDEMNITE	73 964	77180000
- REGULARISATION CLIENTS/FOURNISSEURS	28 970	77200000
- DIVERS	724	77180000
- PROVISION SINISTRE	284 410	78750000
Total	388 068	
Charges exceptionnelles		
- SINISTRES	188 223	67180000
- REGULARISATION CLIENTS/FOURNISSEURS	9 071	67180000
- DIVERS	331	67112000
- PROVISIONS SINISTRES	200 000	68750000
Total	397 625	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Aide apprentissage	29 033
Avantage en nature	35 972
Charges refacturées	140 009
Contrat génération	2 000
IJSS & prévoyance	75 655
Remboursement sinistre	2 492
Total	285 161



OTE INGÉNIERIE

des compétences au service de vos projets

COPPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL
9 9 DEC. 2022

John PERNOUX

Directeur Général

**RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE**

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Lors des réunions des 19 Juin, 11 Septembre, 24 Septembre et 11 Décembre 2020, puis des 29 Janvier, 12 Mars et 18 Juin 2021, le Conseil de Surveillance a suivi les affaires engagées par le Directoire au cours de l'année 2020/2021.

Il a reçu toutes informations utiles pour juger de la bonne conduite de ces affaires et a donné ses avis au Directoire permettant à celui-ci de prendre les orientations commerciale, financière et économique adéquates.

En application de l'article L.225-37 du Code de Commerce, nous vous présentons le rapport sur le gouvernement d'entreprise.

1. Convention conclues par un dirigeant ou un actionnaire significatif de la société avec une filiale

Néant.

2. Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102-1 du Code de Commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par chacun des mandataires sociaux au cours de l'exercice :

- Monsieur Patrick LULLIN, Président du Directoire, est Administrateur de la SLE Strasbourg, au sein de la Caisse d'Épargne Grand Est Europe.
- Monsieur Thierry CHRIST, Membre du Directoire, est par ailleurs Co-Gérant de la SCI AUGUSTE PERRET à Paris.
- Monsieur Stéphan DEROCHE, Membre du Directoire, est par ailleurs Co-Gérant de la SCI OTE à Illkirch et représentant permanent de la Société OTE Ingénierie au sein du Conseil de Surveillance de la Société ITECO.