

SA OUVATON

16 bis rue d'Odessa  
Boite 37  
75014 PARIS

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2015 au 31/12/2015

|                                    | Pages    |
|------------------------------------|----------|
| <i>COMPTES ANNUELS</i>             |          |
| - Bilan actif-passif               | 1 et 2   |
| - Compte de résultat               | 3 et 4   |
| - Annexe                           | 5 à 9    |
| <i>AUTRES ETATS</i>                |          |
| - Détail bilan                     | 10 et 11 |
| - Détail Compte de résultat        | 12 et 13 |
| <i>DOSSIER DE GESTION</i>          |          |
| - Soldes intermédiaires de gestion | 14       |
| - Tableau de financement           | 15 et 16 |
| - Equilibre financier              | 17       |
| <i>DOSSIER FISCAL</i>              |          |
| - Liasse 2065                      | 18 et 19 |
| - Liasses 2050 à 2059-D            | 20 à 36  |

**ALTEXA**  
7 rue Nicolas Appert

72200 LA FLECHE  
02 43 94 04 24

SA OUVATON

16 bis rue d'Odessa

Boite 37

75014 PARIS

## COMPTES ANNUELS

**ALTEXA**

*7 rue Nicolas Appert*

72200 LA FLECHE

02 43 94 04 24

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>31/12/2015 12 |   |               | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 | Ecart N / N-1   |                 |
|--|---|-----------------------------|---|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(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       | 24 926                      | 23 420  | 1 506         | 7 230                         | - 5 725         | - 79. 18        |
|  | Fonds commercial (1)                            |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Immobilisations corporelles                     |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Terrains  |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Constructions                                   |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Installations techniques, matériel et outillage | 16 468                      | 16 468  |               | 5 309                         | - 5 309         | - 100. 00       |
|  | Autres immobilisations corporelles              | 2 598                       | 2 598   |               |                               |                 |                 |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |   |               |                               |                 |                 |
| Avances et acomptes                      |   |                             |   |               |                               |                 |                 |
| Immobilisations financières (2)          |   |                             |   |               |                               |                 |                 |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |   |               |                               |                 |                 |
| Autres participations                    | 1 000   | 1 000                       |   |               |                               |                 |                 |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |   |               |                               |                 |                 |
| Autres titres immobilisés                | 168   |                             | 168   | 168           |                               |                 |                 |
| Prêts                                    |   |                             |   |               |                               |                 |                 |
| Autres immobilisations financières       |   |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | <b>Total II</b>                                 | <b>45 159</b>               | <b>43 486</b>                                     | <b>1 673</b>  | <b>12 707</b>                 | <b>- 11 034</b> | <b>- 86. 83</b> |
| ACTIF CIRCULANT                          | Stocks et en cours                              |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Matières premières, approvisionnements          |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | En-cours de production de biens                 |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | En-cours de production de services              |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Produits intermédiaires et finis                |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Marchandises                                    |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Créances (3)                                    |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Clients et comptes rattachés                    |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Autres créances                                 | 963                         |   | 963           | 5 234                         | - 4 271         | - 81. 60        |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |   |                             |   |               |                               |                 |                 |
| Valeurs mobilières de placement          | 17 139  |                             | 17 139  | 16 148        | 990                           | 6. 13           |                 |
| Disponibilités                           | 49 802  |                             | 49 802  | 59 715        | - 9 912                       | - 16. 60        |                 |
| Charges constatées d'avance (3)          | 883   |                             | 883   | 913           | - 30                          | - 3. 29         |                 |
|  | <b>Total III</b>                                | <b>68 787</b>               |   | <b>68 787</b> | <b>82 010</b>                 | <b>- 13 224</b> | <b>- 16. 12</b> |
| Comptes de Régularisation                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |   |               |                               |                 |                 |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>113 946</b>              | <b>43 486</b>                                     | <b>70 460</b> | <b>94 717</b>                 | <b>- 24 257</b> | <b>- 25. 61</b> |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF  |  | Exercice N<br>31/12/2015 12 | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 | Ecart N / N-1 |         |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
|   |  |                             |                               | Euros         | %       |
| CAPITAUX<br>PROPRES                             | Capital (Dont versé : 116 500                    | 116 560                     | 116 176                       | 384           | 0.33    |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport           | 14 842                      | 14 124                        | 718           | 5.08    |
|   | Ecarts de réévaluation                           |                             |                               |               |         |
|   | Réserves   |                             |                               |               |         |
|   | Réserve légale                                   |                             |                               |               |         |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles           |                             |                               |               |         |
|   | Réserves réglementées                            |                             |                               |               |         |
|   | Autres réserves                                  |                             |                               |               |         |
| Report à nouveau                                | - 71 061   | - 49 057                    | - 22 003                      | - 44.85       |         |
| Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)      | - 19 689   | - 22 003                    | 2 314                         | 10.52         |         |
| Subventions d'investissement                    |  |                             |                               |               |         |
| Provisions réglementées                         |  |                             |                               |               |         |
| Total I   | 40 653   | 59 240                      | - 18 587                      | - 31.38       |         |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES                      | Produit des émissions de titres participatifs    |                             |                               |               |         |
|   | Avances conditionnées                            |                             |                               |               |         |
| Total II  |  |                             |                               |               |         |
| PROVISIONS                                      | Provisions pour risques                          |                             |                               |               |         |
|   | Provisions pour charges                          |                             |                               |               |         |
| Total III                                       |  |                             |                               |               |         |
| DETTES (1)                                      | Dettes financières                               |                             |                               |               |         |
|   | Emprunts obligataires convertibles               |                             |                               |               |         |
|   | Autres emprunts obligataires                     |                             |                               |               |         |
|   | Emprunts auprès d'établissements de crédit       | 3 450                       | 7 124                         | - 3 674       | - 51.57 |
|   | Concours bancaires courants                      | 21                          | 49                            | - 28          | - 57.74 |
|   | Emprunts et dettes financières diverses          |                             |                               |               |         |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                             |                               |               |         |
| Dettes d'exploitation                           |  |                             |                               |               |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés        | 6 832  | 7 610                       | - 778                         | - 10.23       |         |
| Dettes fiscales et sociales                     |  |                             |                               |               |         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |  |                             |                               |               |         |
| Autres dettes                                   |  |                             |                               |               |         |
| Comptes de<br>Régularisation                    | Produits constatés d'avance (1)                  | 19 504                      | 20 694                        | - 1 190       | - 5.75  |
|   | Total IV   | 29 807                      | 35 477                        | - 5 671       | - 15.98 |
|   | Ecarts de conversion passif (V)                  |                             |                               |               |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)                   |  | 70 460                      | 94 717                        | - 24 257      | - 25.61 |

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

29 807

35 477

## COMPTES DE RESULTAT

|   | Exercice N 31/12/2015 12 |             |                 | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 | Ecart N / N-1  |                |
|---|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|   | France                   | Exportation | Total           |                               | Euros          | %              |
| Produits d'exploitation (1)   |                          |             |                 |                               |                |                |
| Ventes de marchandises  | 495                      |             | 495             |                               | 495            |                |
| Production vendue de biens  |                          |             |                 |                               |                |                |
| Production vendue de services   | 50 532                   |             | 50 532          | 53 345                        | - 2 813        | - 5. 27        |
| Chiffre d'affaires NET  | 51 027                   |             | 51 027          | 53 345                        | - 2 318        | - 4. 35        |
| Production stockée  |                          |             |                 |                               |                |                |
| Production immobilisée  |                          |             |                 |                               |                |                |
| Subventions d'exploitation  |                          |             |                 |                               |                |                |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |                 |                               |                |                |
| Autres produits   |                          |             | 0               |                               | 0              |                |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | <b>51 027</b>   | <b>53 345</b>                 | <b>- 2 318</b> | <b>- 4. 34</b> |
| Charges d'exploitation (2)  |                          |             |                 |                               |                |                |
| Achats de marchandises  |                          |             | 402             |                               | 402            |                |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |             |                 |                               |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |                 |                               |                |                |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |                 |                               |                |                |
| Autres achats et charges externes *   |                          |             | 59 936          | 65 042                        | - 5 106        | - 7. 85        |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |             | 73              | 70                            | 3              | 4. 29          |
| Salaires et traitements   |                          |             |                 |                               |                |                |
| Charges sociales  |                          |             |                 |                               |                |                |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |                 |                               |                |                |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 11 034          | 12 987                        | - 1 953        | - 15. 04       |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |                 |                               |                |                |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |                 |                               |                |                |
| Dotations aux provisions  |                          |             |                 |                               |                |                |
| Autres charges  |                          |             |                 | 0                             | - 0            | 100. 00        |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | <b>71 445</b>   | <b>78 100</b>                 | <b>- 6 654</b> | <b>- 8. 52</b> |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |             | <b>- 20 418</b> | <b>- 24 755</b>               | <b>4 337</b>   | <b>17. 52</b>  |
| 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

## COMPTES DE RESULTAT

|  | Exercice N |          | Exercice N-1 |          | Ecart N / N-1 |           |
|--|------------|----------|--------------|----------|---------------|-----------|
|  | 31/12/2015 | 12       | 31/12/2014   | 12       | Euros         | %         |
| <b>Produits financiers</b>   |            |          |              |          |               |           |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |          |              |          |               |           |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |          |              |          |               |           |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |          |              |          |               |           |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |          |              |          |               |           |
| Différences positives de change  |            |          |              |          |               |           |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            | 990      |              | 3 002    | - 2 012       | - 67. 02  |
| <b>Total V</b>   |            | 990      |              | 3 002    | - 2 012       | - 67. 02  |
| <b>Charges financières</b>   |            |          |              |          |               |           |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |          |              |          |               |           |
| Intérêts et charges assimilées (4)   |            | 138      |              | 230      | - 92          | - 39. 94  |
| Différences négatives de change  |            |          |              |          |               |           |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |          |              |          |               |           |
| <b>Total VI</b>  |            | 138      |              | 230      | - 92          | - 39. 94  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  |            | 852      |              | 2 773    | - 1 921       | - 69. 27  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | - 19 566 |              | - 21 982 | 2 416         | 10. 99    |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |            |          |              |          |               |           |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |          |              |          |               |           |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |          |              |          |               |           |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |          |              |          |               |           |
| <b>Total VII</b>   |            |          |              |          |               |           |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |            |          |              |          |               |           |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            | 123      |              | 21       | 102           | 485. 71   |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |          |              |          |               |           |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |          |              |          |               |           |
| <b>Total VIII</b>  |            | 123      |              | 21       | 102           | 485. 71   |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            | - 123    |              | - 21     | - 102         | - 485. 71 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |          |              |          |               |           |
| Impôts sur les bénéfices (X)   |            |          |              |          |               |           |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 52 017   |              | 56 347   | - 4 330       | - 7. 68   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 71 706   |              | 78 350   | - 6 644       | - 8. 48   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | - 19 689 |              | - 22 003 | 2 314         | 10. 52    |

\* 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

SA OUVATON  
16 bis rue d'Odessa  
Boite 37  
75014 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

**ALTEXA**  
*7 rue Nicolas Appert*

72200 LA FLECHE  
02 43 94 04 24

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; 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 2014.

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 2015-06 relatif 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 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des immobilisations

|  | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
|  |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 58 683                              |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 81 366                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 16 438                              |               |              |
| TOTAL  | 97 804                              |               |              |
| Autres participations                                      | 1 000                               |               |              |
| Autres titres immobilisés                                  | 168                                 |               |              |
| TOTAL  | 1 168                               |               |              |
| TOTAL GENERAL  | 157 654                             |               |              |

|  | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
|  | Poste à Poste | Cessions |                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               | 33 757   | 24 926                               | 24 926   |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               | 64 898   | 16 468                               | 16 468   |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               | 13 840   | 2 598                                | 2 598  |
| TOTAL  |               | 78 738   | 19 066                               | 19 066   |
| Autres participations                                      |               |          | 1 000                                | 1 000  |
| Autres titres immobilisés                                  |               |          | 168                                  | 168  |
| TOTAL  |               |          | 1 168                                | 1 168  |
| TOTAL GENERAL  |               | 112 496  | 45 159                               | 45 159   |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                       | 51 453                      | 5 725                      | 33 757                  | 23 420                    |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 76 057                      | 5 309                      | 64 898                  | 16 468                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 16 438                      |                            | 13 840                  | 2 598                     |
| TOTAL  | 92 495                      | 5 309                      | 78 738                  | 19 066                    |
| TOTAL GENERAL  | 143 948                     | 11 034                     | 112 496                 | 42 486                    |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|   |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles                  | 5 725                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. |                             | 5 309                        |                                 |                             |          |
| TOTAL                                       |                             | 5 309                        |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 5 725                       | 5 309                        |                                 |                             |          |

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur titres de participation  | 1 000                    |                         |                               |                                   | 1 000                  |
| TOTAL                        | 1 000                    |                         |                               |                                   | 1 000                  |
| TOTAL GENERAL                | 1 000                    |                         |                               |                                   | 1 000                  |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances           | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Taxe sur la valeur ajoutée  | 963          | 963            |               |
| Charges constatées d'avance | 883          | 883            |               |
| TOTAL                       | 1 846        | 1 846          |               |

| 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 | 2 418        | 2 418          |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 1 053        | 1 053          |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 6 832        | 6 832          |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 19 504       | 19 504         |              |                 |
| TOTAL  | 29 807       | 29 807         |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 3 674        |                |              |                 |

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                            | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS                            | 16.0000                    | 7 261            | 73    | 49         | 7 285  |

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   | 24 200  | 20.00                |
| DEPOTS INPI | 726     | 10.00                |

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

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 01/01/2015 au 31/12/2015

**Evaluation des amortissements**

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

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 et dégressif | 3 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire              | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire et dégressif | 3 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 au prix d'achat moyen pondéré.

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.

**Evaluation des créances et des dettes**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

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

**Evaluation des valeurs mobilières de placement**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

**Disponibilités en Euros**

(Code du Commerce Art. R 123-196 1° et 2°)

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

**Charges à payer**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 21      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 4 284   |
| Total  | 4 305   |

**Charges et produits constatés d'avance**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 883     |
| Total                       | 883     |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 19 504  |
| Total                       | 19 504  |

SA OUVATON

16 bis rue d'Odessa  
Boite 37  
75014 PARIS

## AUTRES ETATS

**ALTEXA**  
*7 rue Nicolas Appert*

*72200 LA FLECHE  
02 43 94 04 24*

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF  | Exercice N       | %             | Exercice N-1     | %             | Exercice N-2      | %             |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
|  | 31/12/2015 12    | bilan         | 31/12/2014 12    | bilan         | 31/12/2013 12     | bilan         |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES          | 1 505.55         | 2.14          | 7 230.35         | 7.63          | 13 310.35         | 9.54          |
| 20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE                  | 24 925.59        | 35.38         | 58 682.94        | 61.96         | 58 682.94         | 42.06         |
| 28050000 AMTS CONCESS BREVETS LIC.                 | -23 420.04       | -33.24        | -51 452.59       | -54.32        | -45 372.59        | -32.52        |
| INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS. |                  |               | 5 309.04         | 5.61          | 12 216.28         | 8.76          |
| 21540000 MATERIEL PROFESSIONNEL                    | 16 467.80        | 23.37         | 81 365.66        | 85.90         | 81 365.66         | 58.31         |
| 28154000 AMTS MAT PROFESSIONNEL                    | -16 467.80       | -23.37        | -76 056.62       | -80.30        | -69 149.38        | -49.56        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 |                  |               |                  |               |                   |               |
| 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.                  | 2 598.00         | 3.69          | 16 438.32        | 17.36         | 16 438.32         | 11.78         |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.                 | -2 598.00        | -3.69         | -16 438.32       | -17.36        | -16 438.32        | -11.78        |
| AUTRES PARTICIPATIONS                              |                  |               |                  |               |                   |               |
| 26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS                  | 1 000.00         | 1.42          | 1 000.00         | 1.06          | 1 000.00          | 0.72          |
| 29610000 PROV.DEPR.TITRES PARTICIP                 | -1 000.00        | -1.42         | -1 000.00        | -1.06         | -1 000.00         | -0.72         |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES                          | 167.50           | 0.24          | 167.50           | 0.18          | 167.50            | 0.12          |
| 27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES                 | 167.50           | 0.24          | 167.50           | 0.18          | 167.50            | 0.12          |
| <b>TOTAL II</b>                                    | <b>1 673.05</b>  | <b>2.37</b>   | <b>12 706.89</b> | <b>13.42</b>  | <b>25 694.13</b>  | <b>18.41</b>  |
| AUTRES CREANCES                                    | 962.80           | 1.37          | 5 234.00         | 5.53          | 3 416.08          | 2.45          |
| 44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE                  |                  |               |                  |               | 2 156.00          | 1.55          |
| 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.                 | 156.80           | 0.22          | 155.00           | 0.16          | 580.08            | 0.42          |
| 44567000 CREDIT TVA A REPORTER                     | 92.00            | 0.13          | 4 379.00         | 4.62          |                   |               |
| 44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES                   | 714.00           | 1.01          | 700.00           | 0.74          | 680.00            | 0.49          |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                    | 17 138.56        | 24.32         | 16 148.47        | 17.05         | 81 400.97         | 58.34         |
| 50800000 DAT TONIC CM                              | 17 138.56        | 24.32         | 16 148.47        | 17.05         | 81 400.97         | 58.34         |
| DISPONIBILITES                                     | 49 802.43        | 70.68         | 59 714.92        | 63.05         | 27 760.42         | 19.90         |
| 51200000 BANQUES                                   | 49 492.93        | 70.24         | 59 714.92        | 63.05         | 27 615.95         | 19.79         |
| 51201000 GANDI COMPTE PREPAYE                      | 309.50           | 0.44          |                  |               |                   |               |
| 51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR                 |                  |               |                  |               | 144.47            | 0.10          |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                        | 883.00           | 1.25          | 913.00           | 0.96          | 1 259.00          | 0.90          |
| 48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE                 | 883.00           | 1.25          | 913.00           | 0.96          | 1 259.00          | 0.90          |
| <b>TOTAL III</b>                                   | <b>68 786.79</b> | <b>97.63</b>  | <b>82 010.39</b> | <b>86.58</b>  | <b>113 836.47</b> | <b>81.59</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>70 459.84</b> | <b>100.00</b> | <b>94 717.28</b> | <b>100.00</b> | <b>139 530.60</b> | <b>100.00</b> |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF   | Exercice N    | %       | Exercice N-1  | %      | Exercice N-2  | %      |
|--|---------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|  | 31/12/2015 12 | bilan   | 31/12/2014 12 | bilan  | 31/12/2013 12 | bilan  |
| <b>CAPITAL</b>   | 116 560.00    | 165.43  | 116 176.00    | 122.66 | 116 080.00    | 83.19  |
| 10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE                      | 116 560.00    | 165.43  | 116 176.00    | 122.66 | 116 080.00    | 83.19  |
| <b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT</b>          | 14 842.46     | 21.07   | 14 124.34     | 14.91  | 13 532.66     | 9.70   |
| 10400000 PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL                     | 14 842.46     | 21.07   | 14 124.34     | 14.91  | 13 532.66     | 9.70   |
| <b>REPORT A NOUVEAU</b>                                | - 71 060.50   | -100.85 | - 49 057.35   | -51.79 | - 40 223.91   | -28.83 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR                     | - 71 060.50   | NS      | - 49 057.35   | -51.79 | - 40 223.91   | -28.83 |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>      | - 19 688.95   | -27.94  | - 22 003.15   | -23.23 | - 8 833.44    | - 6.33 |
| <b>TOTAL I</b>   | 40 653.01     | 57.70   | 59 239.84     | 62.54  | 80 555.31     | 57.73  |
| <b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>      | 3 450.07      | 4.90    | 7 123.69      | 7.52   | 10 705.58     | 7.67   |
| 16410000 EMP CM 7.6K€ 1213-1116                        | 2 397.30      | 3.40    | 4 945.71      | 5.22   | 7 426.29      | 5.32   |
| 16420000 EMP CM 3.4K€ 1213-1116                        | 1 052.77      | 1.49    | 2 177.98      | 2.30   | 3 279.29      | 2.35   |
| <b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>                     | 20.77         | 0.03    | 49.15         | 0.05   | 19.43         | 0.01   |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER                       | 20.77         | 0.03    | 49.15         | 0.05   | 19.43         | 0.01   |
| <b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>        | 6 832.00      | 9.70    | 7 610.41      | 8.03   | 9 775.23      | 7.01   |
| 40100000 FOURNISSEURS                                  | 2 548.00      | 3.62    | 3 410.41      | 3.60   | 5 695.23      | 4.08   |
| 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES                     | 4 284.00      | 6.08    | 4 200.00      | 4.43   | 4 080.00      | 2.92   |
| <b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>                     |               |         |               |        | 2 520.00      | 1.81   |
| 44550000 TVA A PAYER                                   |               |         |               |        | 2 520.00      | 1.81   |
| <b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES</b> |               |         |               |        | 13 156.00     | 9.43   |
| 40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS.                     |               |         |               |        | 13 156.00     | 9.43   |
| <b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>                     | 19 503.99     | 27.68   | 20 694.19     | 21.85  | 22 799.05     | 16.34  |
| 48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE                     | 19 503.99     | 27.68   | 20 694.19     | 21.85  | 22 799.05     | 16.34  |
| <b>TOTAL IV</b>  | 29 806.83     | 42.30   | 35 477.44     | 37.46  | 58 975.29     | 42.27  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | 70 459.84     | 100.00  | 94 717.28     | 100.00 | 139 530.60    | 100.00 |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N<br>31/12/2015 12 | %<br>CA       | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 | %<br>CA       | Exercice N-2<br>31/12/2013 12 | %<br>CA       |
|--|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| VENTES DE MARCHANDISES                           | 495.00                      | 0.97          |                               |               |                               |               |
| 70700000 REVENTES DOMAINES VIA GANDI             | 495.00                      | 0.97          |                               |               |                               |               |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                    | 50 531.84                   | 99.03         | 53 344.71                     | 100.00        | 60 801.32                     | 100.00        |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES                 | 49 713.34                   | 97.43         | 53 344.71                     | 100.00        | 60 801.32                     | 100.00        |
| 70609000 PRESTATIONS EUROPE                      | 818.50                      | 1.60          |                               |               |                               |               |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                    | <b>51 026.84</b>            | <b>100.00</b> | <b>53 344.71</b>              | <b>100.00</b> | <b>60 801.32</b>              | <b>100.00</b> |
| AUTRES PRODUITS                                  | 0.26                        |               |                               |               |                               |               |
| 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.               | 0.26                        | 0.00          |                               |               |                               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>         | <b>51 027.10</b>            | <b>100.00</b> | <b>53 344.71</b>              | <b>100.00</b> | <b>60 801.32</b>              | <b>100.00</b> |
| ACHATS DE MARCHANDISES                           | 401.96                      | 0.79          |                               |               |                               |               |
| 60700000 ACHATS DOMAINES VIA GANDI               | 401.96                      | 0.79          |                               |               |                               |               |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                | 59 936.40                   | 117.46        | 65 042.07                     | 121.93        | 64 540.16                     | 106.15        |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU                   | 12.99                       | 0.03          | 32.11                         | 0.06          |                               |               |
| 611 SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE                | 19 200.00                   | 37.63         | 18 400.00                     | 34.49         | 17 323.00                     | 28.49         |
| 61102000 SOUS-TTCE ADM. M.P.                     | 19 200.00                   | 37.63         | 9 200.00                      | 17.25         | 9 290.00                      | 15.28         |
| 61102100 SOUS-TTCE TECHN. M.P.                   |                             |               | 9 200.00                      | 17.25         | 8 033.00                      | 13.21         |
| 613 LOCATIONS                                    | 1 203.28                    | 2.36          | 1 491.01                      | 2.80          | 13 159.98                     | 21.64         |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES                  | 744.45                      | 1.46          | 688.16                        | 1.29          | 701.86                        | 1.15          |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES                    | 180.00                      | 0.35          | 180.00                        | 0.34          | 529.25                        | 0.87          |
| 61350100 LOCATION COGENT                         |                             |               | 366.34                        | 0.69          | 11 411.57                     | 18.77         |
| 61350600 LOCATION DOMAINE GANDI                  | 278.83                      | 0.55          | 256.51                        | 0.48          | 432.30                        | 0.71          |
| 61350900 LOCATION DOMAINE INSITE                 |                             |               |                               |               | 85.00                         | 0.14          |
| 615 MAINTENANCES                                 | 30 036.00                   | 58.86         | 35 474.00                     | 66.50         | 21 400.00                     | 35.20         |
| 61560500 MAINTENANCE DIABOLOCOM                  |                             |               |                               |               | 21 000.00                     | 34.54         |
| 61560600 MAINTENANCE METACITES/SLS               |                             |               |                               |               | 400.00                        | 0.66          |
| 61560800 MAINT. INFOGERANCE INULOGIC             | 30 036.00                   | 58.86         | 35 474.00                     | 66.50         |                               |               |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE                      | 1 331.27                    | 2.61          | 1 406.41                      | 2.64          | 1 637.27                      | 2.69          |
| 62260000 HONORAIRES                              | 6 730.00                    | 13.19         | 6 600.00                      | 12.37         | 6 450.00                      | 10.61         |
| 62260100 AUDIT DE SECURITE                       |                             |               |                               |               | 2 670.00                      | 4.39          |
| 62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX               | 43.95                       | 0.09          | 43.45                         | 0.08          | 42.85                         | 0.07          |
| 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS               | 409.17                      | 0.80          | 663.13                        | 1.24          | 717.90                        | 1.18          |
| 62750000 COMMISSIONS BANCAIRES                   | 650.48                      | 1.27          | 635.31                        | 1.19          | 1 039.16                      | 1.71          |
| 62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASS               | 277.59                      | 0.54          | 296.65                        | 0.56          | 50.00                         | 0.08          |
| 62800000 COTISATIONS                             | 41.67                       | 0.08          |                               |               | 50.00                         | 0.08          |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES            | 73.00                       | 0.14          | 70.00                         | 0.13          |                               |               |
| 63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE               | 73.00                       | 0.14          | 70.00                         | 0.13          |                               |               |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 11 033.84                   | 21.62         | 12 987.24                     | 24.35         | 8 065.67                      | 13.27         |
| 68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES            | 5 724.80                    | 11.22         | 6 080.00                      | 11.40         | 6 085.61                      | 10.01         |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES              | 5 309.04                    | 10.40         | 6 907.24                      | 12.95         | 1 980.06                      | 3.26          |
| AUTRES CHARGES                                   |                             |               | 0.32                          |               | 0.32                          |               |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE               |                             |               | 0.32                          | 0.00          | 0.32                          | 0.00          |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>          | <b>71 445.20</b>            | <b>140.01</b> | <b>78 099.63</b>              | <b>146.41</b> | <b>72 606.15</b>              | <b>119.42</b> |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N<br>31/12/2015 12 | %<br>CA  | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 | %<br>CA  | Exercice N-2<br>31/12/2013 12 | %<br>CA  |
|--|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION  | - 20 418. 10                | - 40. 01 | - 24 754. 92                  | - 46. 41 | - 11 804. 83                  | - 19. 42 |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP<br>76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA  | 990. 09                     | 1. 94    | 3 002. 44                     | 5. 63    | 2 974. 44                     | 4. 89    |
|  | 990. 09                     | 1. 94    | 3 002. 44                     | 5. 63    | 2 974. 44                     | 4. 89    |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS  | 990. 09                     | 1. 94    | 3 002. 44                     | 5. 63    | 2 974. 44                     | 4. 89    |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES<br>66110000 INTERETS EMPRUNTS             | 137. 94                     | 0. 27    | 229. 67                       | 0. 43    | 3. 05                         | 0. 01    |
|  | 137. 94                     | 0. 27    | 229. 67                       | 0. 43    | 3. 05                         | 0. 01    |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES  | 137. 94                     | 0. 27    | 229. 67                       | 0. 43    | 3. 05                         | 0. 01    |
| RESULTAT FINANCIER   | 852. 15                     | 1. 67    | 2 772. 77                     | 5. 20    | 2 971. 39                     | 4. 89    |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  | - 19 565. 95                | - 38. 34 | - 21 982. 15                  | - 41. 21 | - 8 833. 44                   | - 14. 53 |
| CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION<br>67120000 CHARGES EXCEP N.D. | 123. 00                     | 0. 24    | 21. 00                        | 0. 04    |                               |          |
|  | 123. 00                     | 0. 24    | 21. 00                        | 0. 04    |                               |          |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 123. 00                     | 0. 24    | 21. 00                        | 0. 04    |                               |          |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL  | - 123. 00                   | - 0. 24  | - 21. 00                      | - 0. 04  |                               |          |
| TOTAL DES PRODUITS   | 52 017. 19                  | 101. 94  | 56 347. 15                    | 105. 63  | 63 775. 76                    | 104. 89  |
| TOTAL DES CHARGES  | 71 706. 14                  | 140. 53  | 78 350. 30                    | 146. 88  | 72 609. 20                    | 119. 42  |
| BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)                                   | - 19 688. 95                | - 38. 59 | - 22 003. 15                  | - 41. 25 | - 8 833. 44                   | - 14. 53 |

SA OUVATON

16 bis rue d'Odessa  
Boite 37  
75014 PARIS

## DOSSIER DE GESTION

**ALTEXA**  
*7 rue Nicolas Appert*

*72200 LA FLECHE  
02 43 94 04 24*

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|   | Exercice N<br>31/12/2015 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 | %<br>CA | Exercice N-2<br>31/12/2013 12 | %<br>CA |
|---|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Ventes marchandises + Production                            | 51 027                      | 100.00  | 53 345                        | 100.00  | 60 801                        | 100.00  |
| + Ventes de marchandises                                    | 495                         | 100.00  |                               |         |                               |         |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     | 402                         | 81.20   |                               |         |                               |         |
| Marge commerciale   | 93                          | 18.80   |                               |         |                               |         |
| + Production vendue   | 50 532                      | 100.00  | 53 345                        | 100.00  | 60 801                        | 100.00  |
| + Production stockée ou déstockage                          |                             |         |                               |         |                               |         |
| + Production immobilisée                                    |                             |         |                               |         |                               |         |
| Production de l'exercice                                    | 50 532                      | 100.00  | 53 345                        | 100.00  | 60 801                        | 100.00  |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          |                             |         |                               |         |                               |         |
| - Sous traitance directe                                    |                             |         |                               |         |                               |         |
| Marge brute de production                                   | 50 532                      | 100.00  | 53 345                        | 100.00  | 60 801                        | 100.00  |
| Marge brute globale   | 50 625                      | 99.21   | 53 345                        | 100.00  | 60 801                        | 100.00  |
| - Autres achats + charges externes                          | 59 936                      | 117.46  | 65 042                        | 121.93  | 64 540                        | 106.15  |
| Valeur ajoutée  | - 9 312                     | -18.25  | - 11 697                      | -21.93  | - 3 739                       | - 6.15  |
| + Subventions d'exploitation                                |                             |         |                               |         |                               |         |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 73                          | 0.14    | 70                            | 0.13    |                               |         |
| - Salaires personnel  |                             |         |                               |         |                               |         |
| - Charges sociales personnel                                |                             |         |                               |         |                               |         |
| Excédent brut d'exploitation                                | - 9 385                     | -18.39  | - 11 767                      | -22.06  | - 3 739                       | - 6.15  |
| + Autres produits de gestion courante                       | 0                           |         |                               |         |                               |         |
| - Autres charges de gestion courante                        |                             |         | 0                             |         | 0                             |         |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges |                             |         |                               |         |                               |         |
| - Dotations aux amortissements                              | 11 034                      | 21.62   | 12 987                        | 24.35   | 8 066                         | 13.27   |
| - Dotations aux provisions                                  |                             |         |                               |         |                               |         |
| Résultat d'exploitation                                     | - 20 418                    | -40.01  | - 24 755                      | -46.41  | - 11 805                      | -19.42  |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |                             |         |                               |         |                               |         |
| + Produits financiers                                       | 990                         | 1.94    | 3 002                         | 5.63    | 2 974                         | 4.89    |
| - Charges financières                                       | 138                         | 0.27    | 230                           | 0.43    | 3                             | 0.01    |
| Résultat courant  | - 19 566                    | -38.34  | - 21 982                      | -41.21  | - 8 833                       | -14.53  |
| + Produits exceptionnels                                    |                             |         |                               |         |                               |         |
| - Charges exceptionnelles                                   | 123                         | 0.24    | 21                            | 0.04    |                               |         |
| Résultat exceptionnel                                       | - 123                       | -0.24   | - 21                          | -0.04   |                               |         |
| - Impôt sur les bénéfices                                   |                             |         |                               |         |                               |         |
| - Participation des salariés                                |                             |         |                               |         |                               |         |
| Résultat NET  | - 19 689                    | -38.59  | - 22 003                      | -41.25  | - 8 833                       | -14.53  |

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

|  | Exercice N<br>31/12/2015 12 | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>RESSOURCES DURABLES</b>   |                             |                               |
| Résultat net comptable   | - 19 689                    | - 22 003                      |
| Dotations aux amortissements et provisions   | 11 034                      | 12 987                        |
| Reprises sur amortissements et provisions  |                             |                               |
| Plus ou moins-values sur cession d'actif   |                             |                               |
| Subventions d'investissements virées au résultat   |                             |                               |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>  | <b>- 8 655</b>              | <b>- 9 016</b>                |
| Prélèvements   |                             |                               |
| <b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>  | <b>- 8 655</b>              | <b>- 9 016</b>                |
| Cessions d'immobilisations   |                             |                               |
| Augmentation des capitaux propres  | 1 102                       | 688                           |
| Augmentation des comptes courants d'associés   |                             |                               |
| Augmentation des dettes financières  |                             |                               |
| Subventions reçues   |                             |                               |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>  | <b>- 7 553</b>              | <b>- 8 328</b>                |
| <b>EMPLOIS FIXES</b>   |                             |                               |
| Acquisitions d'immobilisations   | 1 168                       |                               |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices   |                             |                               |
| Réduction des capitaux propres   |                             |                               |
| Dividendes   |                             |                               |
| Remboursements des comptes courants d'associés   |                             |                               |
| Remboursements des dettes financières  | 3 674                       | 3 582                         |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>   | <b>4 841</b>                | <b>3 582</b>                  |
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b><br>Ressource nette (+) ou emploi net (-) | <b>- 12 394</b>             | <b>- 11 910</b>               |

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

|   | Variations<br>N - (N-1) |            | Variations<br>(N-1) - (N-2) |            |
|---|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|
|   | 31/12/2015              | 12         | 31/12/2014                  | 12         |
| <b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>  |                         |            |                             |            |
| Stocks et en cours  |                         |            |                             |            |
| Clients et comptes rattachés  |                         |            |                             |            |
| Autres créances   | - 4                     | 271        | 1                           | 818        |
| Comptes de régularisation   |                         | - 30       |                             | - 346      |
| <b>VARIATION</b>  | <b>- 4</b>              | <b>301</b> | <b>1</b>                    | <b>472</b> |
| <b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>  |                         |            |                             |            |
| Fournisseurs et comptes rattachés   |                         |            |                             |            |
| Autres dettes   | - 778                   |            | - 15                        | 321        |
| Comptes de régularisation   | - 28                    |            | - 2                         | 490        |
|   | - 1                     | 190        | - 2                         | 105        |
| <b>VARIATION</b>  | <b>- 1</b>              | <b>997</b> | <b>- 19</b>                 | <b>916</b> |
| <b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>   | <b>2</b>                | <b>304</b> | <b>- 21</b>                 | <b>388</b> |
| <b>VARIATION TRESORERIE</b>   |                         |            |                             |            |
| Disponibilités  | - 8                     | 922        | - 33                        | 298        |
| Concours bancaires courants   |                         |            |                             |            |
| <b>VARIATION</b>  | <b>- 8</b>              | <b>922</b> | <b>- 33</b>                 | <b>298</b> |
| <b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b><br>Emploi net (-) ou Ressource nette (+) | <b>11</b>               | <b>227</b> | <b>11</b>                   | <b>910</b> |

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

## EQUILIBRE FINANCIER

|  | Exercice N      |                  | Exercice N-1    |                  | Ecart N / N-1   |                 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|  | 31/12/2015      | 12 Nbj CA        | 31/12/2014      | 12 Nbj CA        | Euros           | %               |
| <b>FONDS DE ROULEMENT</b>                  |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| Capital et réserves                        | 60 342          | 425. 72          | 81 243          | 548. 27          | - 20 901        | - 25. 73        |
| Résultat de l'exercice                     | - 19 689        | - 138. 91        | - 22 003        | - 148. 49        | 2 314           | 10. 52          |
| Provisions réglementées et subventions     |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                    | <b>40 653</b>   | <b>286. 81</b>   | <b>59 240</b>   | <b>399. 78</b>   | <b>- 18 587</b> | <b>- 31. 38</b> |
| Provisions pour risques et charges         |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| Emprunts et dettes assimilées              | 3 450           | 24. 34           | 7 124           | 48. 07           | - 3 674         | - 51. 57        |
| Groupes et associés                        |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| <b>CAPITAUX PERMANENTS</b>                 | <b>44 103</b>   | <b>311. 15</b>   | <b>66 364</b>   | <b>447. 86</b>   | <b>- 22 260</b> | <b>- 33. 54</b> |
| Actif net immobilisé                       | 1 673           | 11. 80           | 12 707          | 85. 75           | - 11 034        | - 86. 83        |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| <b>FONDS DE ROULEMENT</b>                  | <b>42 430</b>   | <b>299. 35</b>   | <b>53 657</b>   | <b>362. 11</b>   | <b>- 11 227</b> | <b>- 20. 92</b> |
| <b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>       |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| Stocks et en cours                         |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| Créances clients et comptes rattachés      |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| Autres créances                            | 963             | 6. 79            | 5 234           | 35. 32           | - 4 271         | - 81. 60        |
| Comptes de régularisation                  | 883             | 6. 23            | 913             | 6. 16            | - 30            | - 3. 29         |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>1 846</b>    | <b>13. 02</b>    | <b>6 147</b>    | <b>41. 48</b>    | <b>- 4 301</b>  | <b>- 69. 97</b> |
| Fournisseurs et comptes rattachés          | 6 832           | 48. 20           | 7 610           | 51. 36           | - 778           | - 10. 23        |
| Autres dettes                              | 21              | 0. 15            | 49              | 0. 33            | - 28            | - 57. 74        |
| Comptes de régularisation                  | 19 504          | 137. 60          | 20 694          | 139. 66          | - 1 190         | - 5. 75         |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>               | <b>26 357</b>   | <b>185. 95</b>   | <b>28 354</b>   | <b>191. 35</b>   | <b>- 1 997</b>  | <b>- 7. 04</b>  |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>        | <b>- 24 511</b> | <b>- 172. 93</b> | <b>- 22 207</b> | <b>- 149. 86</b> | <b>- 2 304</b>  | <b>- 10. 38</b> |
| Disponibilités                             | 66 941          | 472. 28          | 75 863          | 511. 97          | - 8 922         | - 11. 76        |
| Concours bancaires courants                |                 |                  |                 |                  |                 |                 |
| <b>TRESORERIE NETTE</b>                    | <b>66 941</b>   | <b>472. 28</b>   | <b>75 863</b>   | <b>511. 97</b>   | <b>- 8 922</b>  | <b>- 11. 76</b> |

SA OUVATON

16 bis rue d'Odessa

Boite 37

75014 PARIS

## DOSSIER FISCAL

**ALTEXA**

*7 rue Nicolas Appert*

72200 LA FLECHE

02 43 94 04 24



## IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le 01012015

et clos le 31122015

Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

X

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

SA OUVATON

Adresse du siège social:

16 bis rue d'Odessa  
Boîte 37  
75014 PARIS

SIRET 4 3 8 1 6 8 7 1 8 0 0 0 2 3

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

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% Bénéfice imposable à 15% Déficit 19 566

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies Sociétés d'investissements immobiliers cotées 

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

## 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

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.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

ALTEXA  
7 rue Nicolas Appert

72200 LA FLECHE

Tél: 02 43 94 04 24

Nom et adresse du conseil:

Tél:

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:

N° d'agrément du CGA

Identité du déclarant:

Date: 02/02/2016

Lieu: PARIS

Qualité et nom du signataire:

Président

Signature

LADAME PHILIPPE





**BILAN - ACTIF**

1

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 16 bis rue d'Odessa 75014 PARIS Durée de l'exercice précédent\* 12

Número SIRET\* 4 3 8 1 6 8 7 1 8 0 0 0 2 3 Néant  \*

|  |           |                |                                 | Exercice N clos le, <u>31/12/2015</u> |               | N-1 <u>31/12/2014</u> |  |
|--|-----------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--|
|  |           | Brut<br>1      | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                              | Net<br>4      |                       |  |
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b> |           |                |                                 |                                       |               |                       |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          | AA        |                |                                 |                                       |               |                       |  |
|  | AB        |                | AC                              |                                       |               |                       |  |
|  | CX        |                | CQ                              |                                       |               |                       |  |
|  | AF        | 24 926         | AG                              | 23 420                                | 1 506         | 7 230                 |  |
|  | AH        |                | AI                              |                                       |               |                       |  |
|  | AJ        |                | AK                              |                                       |               |                       |  |
|  | AL        |                | AM                              |                                       |               |                       |  |
|  | AN        |                | AO                              |                                       |               |                       |  |
|  | AP        |                | AQ                              |                                       |               |                       |  |
|  | AR        | 16 468         | AS                              | 16 468                                |               | 5 309                 |  |
| AT                                     | 2 598     | AU             | 2 598                           |                                       |               |                       |  |
| AV                                     |           | AW             |                                 |                                       |               |                       |  |
| AX                                     |           | AY             |                                 |                                       |               |                       |  |
| CS                                     |           | CT             |                                 |                                       |               |                       |  |
| CU                                     | 1 000     | CV             | 1 000                           |                                       |               |                       |  |
| BB                                     |           | BC             |                                 |                                       |               |                       |  |
| BD                                     | 168       | BE             |                                 | 168                                   | 168           |                       |  |
| BF                                     |           | BG             |                                 |                                       |               |                       |  |
| BH                                     |           | BI             |                                 |                                       |               |                       |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                      | <b>BJ</b> | <b>45 159</b>  | <b>BK</b>                       | <b>43 486</b>                         | <b>1 673</b>  | <b>12 707</b>         |  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES            | BL        |                | BM                              |                                       |               |                       |  |
|  | BN        |                | BO                              |                                       |               |                       |  |
|  | BP        |                | BQ                              |                                       |               |                       |  |
|  | BR        |                | BS                              |                                       |               |                       |  |
|  | BT        |                | BU                              |                                       |               |                       |  |
|  | BV        |                | BW                              |                                       |               |                       |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C)        | BX        |                | BY                              |                                       |               |                       |  |
|  | BZ        | 963            | CA                              |                                       | 963           | 5 234                 |  |
|  | CB        |                | CC                              |                                       |               |                       |  |
| CD                                     | 17 139    | CE             |                                 | 17 139                                | 16 148        |                       |  |
| CF                                     | 49 802    | CG             |                                 | 49 802                                | 59 715        |                       |  |
| CH                                     | 883       | CI             |                                 | 883                                   | 913           |                       |  |
| <b>TOTAL (III)</b>                     | <b>CJ</b> | <b>68 787</b>  | <b>CK</b>                       | <b>68 787</b>                         | <b>68 787</b> | <b>82 010</b>         |  |
| Comptes de régularisation              | CW        |                |                                 |                                       |               |                       |  |
|  | CM        |                |                                 |                                       |               |                       |  |
|  | CN        |                |                                 |                                       |               |                       |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>          | <b>CO</b> | <b>113 946</b> | <b>IA</b>                       | <b>43 486</b>                         | <b>70 460</b> | <b>94 717</b>         |  |

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

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

\* Des évaluations concernant cette rubrique sont données dans le bilan en Euros. ALTEXA

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

ACTIF IMMOBILISE \*

STOCKS \*

CREANCES

DIVERS

Comptes de régularisation

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant  \*

|  |  | Exercice N | Exercice N-1 |            |
|--|--|------------|--------------|------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1.1.6...5.6.0.....)   | DA         | 116 560      | 116 176    |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  | DB         | 14 842       | 14 124     |
|  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )   | DC         |              |            |
|  | Réserve légale (3)   | DD         |              |            |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   | DE         |              |            |
|  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )               | DF         |              |            |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                 | DG         |              |            |
|  | Report à nouveau   | DH         | ( 71 061 )   | ( 49 057 ) |
|  | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)   | DI         | ( 19 689 )   | ( 22 003 ) |
|  | Subventions d'investissement   | DJ         |              |            |
|  | Provisions réglementées *  | DK         |              |            |
|  | <b>TOTAL (I)</b>   | DL         | 40 653       | 59 240     |
| <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs  | DM         |              |            |
|  | Avances conditionnées  | DN         |              |            |
|  | <b>TOTAL (II)</b>  | DO         |              |            |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques  | DP         |              |            |
|  | Provisions pour charges  | DQ         |              |            |
|  | <b>TOTAL (III)</b>   | DR         |              |            |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles   | DS         |              |            |
|  | Autres emprunts obligataires   | DT         |              |            |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   | DU         | 3 471        | 7 173      |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )   | DV         |              |            |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | DW         |              |            |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | DX         | 6 832        | 7 610      |
|  | Dettes fiscales et sociales  | DY         |              |            |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | DZ         |              |            |
| <b>Compte régul.</b>   | Autres dettes  | EA         |              |            |
|  | Produits constatés d'avance (4)  | EB         | 19 504       | 20 694     |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | EC   | 29 807     | 35 477       |            |
| <b>Ecarts de conversion passif *</b> (V)                                     | ED   |            |              |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>   | EE   | 70 460     | 94 717       |            |
| <b>RENOIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital   | 1B         |              |            |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C         |              |            |
|  |  | 1D         |              |            |
|  |  | 1E         |              |            |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *   | EF         |              |            |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG   | 29 807     | 35 477       |            |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH   |            |              |            |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRA-TUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant  \*

|   |   | Exercice N                                      |                                   |  |        | Exercice (N-1)        |               |
|---|---|---|-----------------------------------|--|--------|-----------------------|---------------|
|   |   | France  |                                   | Exportations et livraisons intracommunautaires |        |                       | Total         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises*   | FA  | 495                               | FB   | FC     | 495                   |               |
|   | Production vendue   | } biens*  | FD                                |  | FE     | FF                    |               |
|   |   |   | } services*                       | FG   | 50 532 | FH                    | FI            |
|   | Chiffres d'affaires nets*   | FJ  |                                   | 51 027   | FK     | FL                    | 53 345        |
|   | Production stockée*   |   |                                   |  | FM     |                       |               |
|   | Production immobilisée*   |   |                                   |  | FN     |                       |               |
|   | Subventions d'exploitation  |   |                                   |  | FO     |                       |               |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |   |                                   |  | FP     |                       |               |
|   | Autres produits (1) (11)  |   |                                   |  | FQ     | 0                     |               |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>  |   |                                   |  |        | FR                    | 51 027 53 345 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |   |                                   |  | FS     | 402                   |               |
|   | Variation de stock (marchandises)*  |   |                                   |  | FT     |                       |               |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |   |                                   |  | FU     |                       |               |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |   |                                   |  | FV     |                       |               |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *   |   |                                   |  | FW     | 59 936 65 042         |               |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés*  |   |                                   |  | FX     | 73 70                 |               |
|   | Salaires et traitements*  |   |                                   |  | FY     |                       |               |
|   | Charges sociales (10)   |   |                                   |  | FZ     |                       |               |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations                             | } - dotations aux amortissements* |  |        | GA                    | 11 034 12 987 |
|   |   |   |                                   | } - dotations aux provisions                   |        |                       | GB            |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                   |  |        |                       | GC            |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |   |                                   |  | GD     |                       |               |
|   | Autres charges (12)   |   |                                   |  | GE     | 0                     |               |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |   |                                   |  | GF     | 71 445 78 100         |               |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |   |                                   |  | GG     | ( 20 418 ) ( 24 755 ) |               |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée*  |   |                                   |  | GH     |                       |               |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré*  |   |                                   |  | GI     |                       |               |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)   |   |                                   |  | GJ     |                       |               |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |   |                                   |  | GK     |                       |               |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |   |                                   |  | GL     |                       |               |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |   |                                   |  | GM     |                       |               |
|   | Différences positives de change   |   |                                   |  | GN     |                       |               |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |   |                                   |  | GO     | 990 3 002             |               |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |   |                                   |  | GP     | 990 3 002             |               |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |   |                                   |  | GQ     |                       |               |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |   |                                   |  | GR     | 138 230               |               |
|   | Différences négatives de change   |   |                                   |  | GS     |                       |               |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |   |                                   |  | GT     |                       |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |   |                                   |  | GU     | 138 230               |               |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |   |                                   |  | GV     | 852 2 773             |               |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |   |                                   |  | GW     | ( 19 566 ) ( 21 982 ) |               |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant  \*

|  |   | Exercice N   |                         | Exercice N-1           |  |
|--|---|--|-------------------------|------------------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA   |                         |                        |  |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  | HB   |                         |                        |  |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC   |                         |                        |  |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | HD   |                         |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   | HE   | 123                     | 21                     |  |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   | HF   |                         |                        |  |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  | HG   |                         |                        |  |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   | HH   | 123                     | 21                     |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)   |   | HI   | (123)                   | (21)                   |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |   | HJ   |                         |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |   | HK   |                         |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)   |   | HL   | 52 017                  | 56 347                 |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)   |   | HM   | 71 706                  | 78 350                 |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)   |   | HN   | (19 689)                | (22 003)               |  |
| RENOIS   | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO   |                         |                        |  |
|  | (2) Dont  | produits de locations immobilières   | HY                      |                        |  |
|  |   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                      |                        |  |
|  | (3) Dont  | - Crédit bail mobilier *   | HP                      |                        |  |
|  |   | - Crédit bail immobilier   | HQ                      |                        |  |
|  | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH   |                         |                        |  |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées  | IJ   |                         |                        |  |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | IK   |                         |                        |  |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | HX   |                         |                        |  |
|  | (9) Dont transferts de charges  | A1   |                         |                        |  |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)   | A2   |                         |                        |  |
|  | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              | A3   |                         |                        |  |
|  | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                               | A4   |                         |                        |  |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9   |   |  |                         |                        |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |   |  | Exercice N              |                        |  |
|  |   |  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |  |
|  | Pénalités amendes non déductibles   |  | 123                     |                        |  |
|  |   |  |                         |                        |  |
|  |   |  |                         |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |   |  | Exercice N              |                        |  |
|  |   |  | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |  |
|  |   |  |                         |                        |  |
|  |   |  |                         |                        |  |
|  |   |  |                         |                        |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOIS

QUADRATUS Informatique

| Désignation de l'entreprise : SA OUVATON    |   |  |                   |    |                   |   |         |   |         | 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      |   | D8      |  | D9     |        |        |        |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |                   |    | TOTAL II          |   | KD      | 58 683  | 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      | 81 366   | KT     |        | KU     |        |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                   |    |                   |   |         | KV  |         | KW   |        | KX     |        |        |  |
|   |   | Matériel de transport *  |                   |    |                   |   |         | KY  |         | KZ   |        | LA     |        |        |  |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |    |                   |   |         | LB  | 16 438  | LC   |        | LD     |        |        |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |    |                   |   |         | LE  |         | LF   |        | LG     |        |        |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                   |    |                   |   | LH      |   | LI      |  | LJ     |        |        |        |  |
|   | Avances et acomptes   |  |                   |    |                   |   | LK      |   | LL      |  | LM     |        |        |        |  |
|   | TOTAL III   |  |                   |    |                   |   | LN      | 97 804  | LO      |  | LP     |        |        |        |  |
|   | FIN AN CI È R E S   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |    |                   |   |         | 8G  |         | 8M   |        | 8T     |        |        |  |
| Autres participations                       |   |  |                   |    |                   | 8U  | 1 000   | 8V  |         | 8W   |        |        |        |        |  |
| Autres titres immobilisés                   |   |  |                   |    |                   | 1P  | 168     | 1R  |         | 1S   |        |        |        |        |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |   |  |                   |    |                   | 1T  |         | 1U  |         | 1V   |        |        |        |        |  |
| TOTAL IV                                    |   |  |                   |    |                   | LQ  | 1 168   | LR  |         | LS   |        |        |        |        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |   |  |                   |    |                   | ØG  | 157 654 | ØH  |         | ØJ   |        |        |        |        |  |
| 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                           |         | 3   |         | 4  |        |        |        |        |  |
|   |   |  |                   |    |                   | 1   |         | 2   |         |  |        |        |        |        |  |
|   |   |  |                   |    |                   |   |         |   |         |  |        |        |        |        |  |
| INCO RP.                                    | Frais d'établissement et de développement                   |  |                   |    | TOTAL I           |   | IN      |   | DØ      |  | D7     |        |        |        |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |                   |    | TOTAL II          |   | IO      |   | LV      | 33 757   | LW     | 24 926 | IX     | 24 926 |  |
| 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      | 64 898   | MK     | 16 468 | ML     | 16 468 |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                   |    |                   |   |         | IU  |         | MM   |        | MN     |        | MO     |  |
|   |   | Matériel de transport  |                   |    |                   |   |         | IV  |         | MP   |        | MQ     |        | MR     |  |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                |  |                   |    |                   |   | IW      |   | MS      | 13 840   | MT     | 2 598  | MU     | 2 598  |  |
|   | Emballages récupérables et divers *                         |  |                   |    |                   |   | IX      |   | MV      |  | MW     |        | MX     |        |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                   |    |                   |   | MY      |   | MZ      |  | NA     |        | NB     |        |  |
| Avances et acomptes                         |   |  |                   |    |                   | NC  |         | ND  |         | NE   |        | NF     |        |        |  |
| TOTAL III                                   |   |  |                   |    |                   | IY  |         | NG  | 78 738  | NH   | 19 066 | NI     | 19 066 |        |  |
| FIN AN CI È R E S                           | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                   |    |                   |   | IZ      |   | ØU      |  | M7     |        | ØW     |        |  |
|   | Autres participations                                       |  |                   |    |                   |   | IØ      |   | ØX      |  | ØY     | 1 000  | ØZ     | 1 000  |  |
|   | Autres titres immobilisés                                   |  |                   |    |                   |   | I1      |   | 2B      |  | 2C     | 168    | 2D     | 168    |  |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |                   |    |                   |   | I2      |   | 2E      |  | 2F     |        | 2G     |        |  |
|   | TOTAL IV  |  |                   |    |                   |   | I3      |   | NJ      |  | NK     | 1 168  | 2H     | 1 168  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |   |  |                   |    |                   | I4  |         | ØK  | 112 496 | ØL   | 45 159 | ØM     | 45 159 |        |  |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

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 <b>TOTAL I</b>    |  | CY  |         | EL                                      |        | EM  |         | EN  |        |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        |  | PE  | 51 453  | PF                                      | 5 725  | PG  | 33 757  | PH  | 23 420 |
| 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  | 76 057  | QA                                      | 5 309  | QB  | 64 898  | QC  | 16 468 |
| Autres immobilisations                                      | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD  |         | QE                                      |        | QF  |         | QG  |        |
|   | Matériel de transport  | QH  |         | QI                                      |        | QJ  |         | QK  |        |
| corporelles   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL  | 16 438  | QM                                      |        | QN  | 13 840  | QO  | 2 598  |
|   | Emballages récupérables et divers                              | QP  |         | QR                                      |        | QS  |         | QT  |        |
| <b>TOTAL III</b>  |  | QU  | 92 495  | QV                                      | 5 309  | QW  | 78 738  | QX  | 19 066 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                             |  | ØN  | 143 948 | ØP                                      | 11 034 | ØQ  | 112 496 | ØR  | 42 486 |

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<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 2<br>Mode dégressif |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel  |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |   |    |
| Frais établissement <b>TOTAL I</b>                              | M9   |    | N1                          |    | N2  |    | N3   |    | N4                          |    | N5   |    | N6  |    |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     | N7   |    | N8                          |    | P6  |    | P7   |    | P8                          |    | P9   |    | Q1  |    |
| 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 |
| <b>TOTAL III</b>  | X2   |    | X3                          |    | X4  |    | X5   |    | X6                          |    | X7   |    | X8  |    |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> | NL   |    |                             |    |   |    | NM   |    |                             |    |  |    | NO  |    |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                              | NP   |    | NQ                          |    | NR  |    | NS   |    | NT                          |    | NU   |    | NV  |    |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                 | NW   |    |                             |    |   |    |  |    |                             |    |  |    |   |    |
|   |  |    |                             |    | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b> |    | NY   |    |                             |    | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>     |    | NZ  |    |

CADRE C

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

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant  \*

| Nature des provisions                         |   | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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 fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * | IA                                     | IB  | IC   | ID                                     |       |
|   | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * | IE                                     | IF  | IG   | IH                                     |       |
|   | 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  | 6B   | 6C                                     | 6D    |
|   |   | - corporelles                          | 6E  | 6F   | 6G                                     | 6H    |
|   |   | - titres mis en équivalence            | 02  | 03   | 04                                     | 05    |
|   |   | - titres de participation              | 9U  | 9V   | 9W                                     | 9X    |
|   | - autres immobilisations financières(1)*  | 06                                     | 07  | 08   | 09                                     |       |
|   | Sur stocks et en cours  | 6N                                     | 6P  | 6R   | 6S                                     |       |
|   | Sur comptes clients   | 6T                                     | 6U  | 6V   | 6W                                     |       |
| Autres provisions pour dépréciation (1) *     | 6X  | 6Y                                     | 6Z  | 7A   |  |       |
| TOTAL III                                     | 7B  | 1 000                                  | TY  | TZ   | UA                                     | 1 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                  | 7C  | 1 000                                  | UB  | UC   | UD                                     | 1 000 |
| Dont dotations et reprises                    | - d'exploitation  |  | UE  | UF   |  |       |
|   | - financières   |  | UG  | UH   |  |       |
|   | - exceptionnelles   |  | UJ  | UK   |  |       |

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

10

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| CADRE A  |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |        | Montant brut<br>1 |        | A 1 an au plus<br>2   |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|--|--|---|--------|-------------------|--------|---|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations   |   | UL     |                   | UM     |   | UN    |                                     |  |                      |  |
|  | Prêts (1) (2)  |   | UP     |                   | UR     |   | US    |                                     |  |                      |  |
|  | Autres immobilisations financières   |   | UT     |                   | UV     |   | UW    |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   |   | VA     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Autres créances clients  |   | UX     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |   | ZI     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Personnel et comptes rattachés   |   | UY     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   | UZ     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      |        | VM                |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |        | VB                | 963    |   | 963   |                                     |  |                      |  |
|  | Autres impôts, taxes et versements assimilés   |   |        | VN                |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  |  | Divers  |        | VP                |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Groupe et associés (2)   |   | VC     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  |   | VR     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Charges constatées d'avance  |   | VS     | 883               |        | 883   |       |                                     |  |                      |  |
|  | <b>TOTAUX</b>  |   |        | VT                | 1 846  | VU  | 1 846 | VV                                  |  |                      |  |
| RENOIS   | (1)  | - Prêts accordés en cours d'exercice                          |        | VD                |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  |  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |        | VE                |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |        | VF                |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| CADRE B  |  | ÉTAT DES DETTES   |        | Montant brut<br>1 |        | A 1 an au plus<br>2   |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |  | 7Y  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   |  | 7Z  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine   |   | VG     | 2 418             |        | 2 418   |       |                                     |  |                      |  |
|  | à plus de 1 an à l'origine   |   | VH     | 1 053             |        | 1 053   |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |  | 8A  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B  | 6 832  |                   | 6 832  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés   |  | 8C  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |  | 8D  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices   |   | 8E     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   |   | VW     |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Obligations cautionnées  |  | VX  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Autres impôts, taxes et assimilés  |  | VQ  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |  | 8J  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)   |  | VI  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |  | 8K  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |  | ZZ  |        |                   |        |   |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance  |  | 8L  | 19 504 |                   | 19 504 |   |       |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>  |  |   | VY     | 29 807            | VZ     | 29 807  |       |                                     |  |                      |  |
| RENOIS   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |        | VJ                |        | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL    |                                     |  |                      |  |
|  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |        | VK                | 3 674  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |       |                                     |  |                      |  |

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

|  |   |   |   |  |   |   |                                     |  |  |    |
|--|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|----|
| Désignation de l'entreprise : SA OUVATON   |   |   |   |  |   | Néant <input type="checkbox"/> *                    |                                     | Exercice N, clos le :<br>3 1 1 2 2 0 1 5       |  |    |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>   |   |   |   |  |   |   |                                     | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>        |  |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal  | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)  |   | de l'exploitant ou des associés   |  | de son conjoint   |   | moins part déductible *             |  | à réintégrer :   |    |
|  | 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 voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)                            |   | WG                                  |  |  |    |
|  | 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                                  |  | XW 1 2 3   |    |
|  | Amendes et pénalités  |   | WJ  |  | 1 2 3   |   | Charges financières (art. 212 bis)* |  | XZ   |    |
|  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*  |   |   |  |   |   |                                     |  | XY   |    |
|  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)   |   |   |  |   |   |                                     |  | I7   |    |
|  | 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                                  |  | K7   |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées   | Moins-values nettes à long terme  |   | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |  |   |   |                                     |  | I8   |    |
|  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                |   |   |  | - Plus-values nettes à court terme  |   |                                     |  | ZN   |    |
|  |   |   |   | - Plus-values soumises au régime des fusions       |   |   |                                     | WN   |  |    |
|  |   |   |   |  |   |   |                                     | WO   |  |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)   |   |   |   |  |   |   |                                     | XR   |  |    |
| 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   |  |    |
|  |   | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)                                 |   | SX   |   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      |                                     | M8   |  |    |
|  |   |   |   |  |   |   |                                     | WR TOTAL I 1 2 3                               |  |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>  |   |   |   |  |   |   |                                     | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>           |  |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *   |   |   |   |  |   |   |                                     | WT   |  |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |   |   |   |  |   |   |                                     | WU   |  |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées   | Plus-values nettes à long terme   |   | - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)    |  |   |   |                                     |  | WV   |    |
|  |   |   | - imposées aux taux de 0 %  |  |   |   |                                     |  | WH   |    |
|  |   |   | - imposées aux taux de 19 %   |  |   |   |                                     |  | WP   |    |
|  |   |   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                           |  |   |   |                                     |  | WW   |    |
|  |   |   | - imputées sur les déficits antérieurs  |  |   |   |                                     |  | XB   |    |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %  |   |   |   |  |   |   |                                     | I6   |  |    |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*  |   |   |   |  |   |   |                                     | WZ   |  |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales *<br>Produit net des actions et parts d'intérêts :   |   | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |   | 2A   |   |   |                                     | XA   |  |    |
| Mesures d'incitation   | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. |   |   |  |   |   |                                     |  | ZY   |    |
|  | Majoration d'amortissement *  |   |   |  |   |   |                                     |  | XD   |    |
|  | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                       |   | K9  |  | Entreprises nouvelles 44 sexies   |   | L2                                  |  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         | L5 |
|  | Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)  |   | L6  |  | Sociétés d'investissements immobiliers cotés (art. 208C)  |   | K3                                  |  | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA |
| Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)  |   | ØV  |   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)  |   | IF  |                                     | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | XC   |    |
|  |   |   |   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) |   |   |                                     | PC   |  |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)   |   |   |   |  |   |   |                                     | XS   |  |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé  |   |   |   |  |   | Créance dégagee par le report en arrière du déficit |                                     | ZI   |  |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>  |   |   |   |  |   |   |                                     | <b>TOTAL II</b>                                |  |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables  |   | bénéfice (I moins II)   |   | XI   |   |   |                                     | XH 19 689                                      |  |    |
|  |   | déficit (II moins I)  |   |  |   |   |                                     | XJ 19 566                                      |  |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*   |   |   |   | ZL   |   |   |                                     | XL   |  |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*  |   |   |   |  |   |   |                                     | XO 19 566                                      |  |    |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>   |   |   |   | XN   |   |   |                                     | XO 19 566                                      |  |    |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

|   |    |                                  |                         |
|---|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SA OUVATON  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |    |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | K4 | 73 153                           |                         |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)  | K5 |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)   | K6 | 73 153                           |                         |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)  | YJ | 19 566                           |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   | YK | 92 719                           |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |    |                                  |                         |
| 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 |                                  |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |    |                                  |                         |
| (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                               |                         |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>   |    |                                  |                         |
|   | 8X | 8Y                               |                         |
|   | 8Z | 9A                               |                         |
|   | 9B | 9C                               |                         |
| <b>Provisions pour dépréciation *</b>   |    |                                  |                         |
|   | 9D | 9E                               |                         |
|   | 9F | 9G                               |                         |
|   | 9H | 9J                               |                         |
| <b>Charges à payer</b>  |    |                                  |                         |
|   | 9K | 9L                               |                         |
|   | 9M | 9N                               |                         |
|   | 9P | 9R                               |                         |
|   | 9S | 9T                               |                         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>  |    | YN                               | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A :  |    | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies 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                             |             |                                    |

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
**art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports** (case à cocher)

XU

(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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : SA OUVATON 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 |   |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|---|
|                       |  |                    |                          |   |                         |                   | ① |
| I - Immobilisations * | 1  |                    |                          |   |                         |                   |   |
|                       | 2  |                    |                          |   |                         |                   |   |
|                       | 3  |                    |                          |   |                         |                   |   |
|                       | 4  |                    |                          |   |                         |                   |   |
|                       | 5  |                    |                          |   |                         |                   |   |
|                       | 6  |                    |                          |   |                         |                   |   |
|                       | 7  | CF ETAT ANNEXE     | 112 496                  |   | 112 496                 |                   |   |
|                       | 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 16 % | 0 % |   |
| I - Immobilisations * | 1             |  |             |            |   |   |                                 |      |              |     |   |
|                       | 2             |  |             |            |   |   |                                 |      |              |     |   |
|                       | 3             |  |             |            |   |   |                                 |      |              |     |   |
|                       | 4             |  |             |            |   |   |                                 |      |              |     |   |
|                       | 5             |  |             |            |   |   |                                 |      |              |     |   |
|                       | 6             |  |             |            |   |   |                                 |      |              |     |   |
|                       | 7             |  |             |            |   |   |                                 |      |              |     |   |
|                       | 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  | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |     |                        |     |  |  |
|  | 18  | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice  |     |                        |     |  |  |
|  | 19  | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme  |     |                        |     |  |  |
| 20   | Divers (détail à donner sur une note annexe)* |  |     |                        |     |  |  |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨) |   |  |     |                        |     |  |  |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)  |   |  |     |                        |     |  |  |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪   |   |  |     |                        |     |  |  |
|  |   |  | (A) | (B)                    | (C) |  |  |
|  |   |  |     | (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

QUADRATUS Informatique





Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

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 16% 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 16% | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % | Solde des moins-values à 16 % |
|---|------|--------------------|--|-------------------------------|
| 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 %, 16,5 % (1) ou à 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) | À 15 % ou à 16,5 % (1)                       |   |  |
| ①   |      | ②                            | ③  | ④  | ⑤  | ⑥   | ⑦  |
| 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 |                              |  |  |  |   |  |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| Désignation de l'entreprise : SA OUVATON |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|--|--|---|

| 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 |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)   | 3 |               |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |               |               |               |               |               |
|  | 5 |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b> (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<br>①  | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|   |   | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |   |
|   |   |  |   |   |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

 Néant  \*

 Exercice ouvert le : 01012015 et clos le : 31122015 Durée en nombre de mois 1 2
**I - Production de l'entreprise**

|  |    |  |
|--|----|--|
| Ventes de marchandises   | OA |  |
| Production vendue - Biens  | OB |  |
| Production vendue - Services   | OC |  |
| Production stockée   | OD |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                      | OE |  |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial   | OF |  |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun                                    | OH |  |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée  | OI |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | OK |  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   | XT |  |
| TOTAL 1  | OM |  |

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)**

|   |    |  |
|---|----|--|
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)  | ON |  |
| Variation de stock (marchandises)   | OO |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)  | OP |  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   | OQ |  |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances   | OR |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   | OU |  |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun   | OW |  |
| Abandons de créances à caractère commercial   | OX |  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante   | OY |  |
| Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.   | OZ |  |
| Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois  | O9 |  |
| TOTAL 2   | OJ |  |

**III - Valeur ajoutée produite**

|                             |                   |    |  |
|-----------------------------|-------------------|----|--|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 - TOTAL 2 | OG |  |
|-----------------------------|-------------------|----|--|

**IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

|  |    |  |
|--|----|--|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)   | SA |  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE. |    |  |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE  | EV |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE   | GX |  |
| Période de référence   | GY |  |
| Date de cessation  | HR |  |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique