

SA OUVATON

16 bis rue d'Odessa
Boite 37
75014 PARIS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016

	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

EXPERIA
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

EXPERIA
7 rue Nicolas Appert

72200 LA FLECHE
02 43 94 04 24

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	27 726	25 859	1 867	1 506	361	23.99
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	16 468	16 468				
	Autres immobilisations corporelles	2 598	2 598				
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	168		168	168			
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	46 959	44 925	2 034	1 673	361	21.58
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	1 864		1 864	963	901	93.60
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	17 908		17 908	17 139	769	4.49	
Disponibilités	49 794		49 794	49 802	-8	-0.02	
Charges constatées d'avance (3)	962		962	883	79	8.95	
	Total III	70 528		70 528	68 787	1 741	2.53
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	117 486	44 925	72 562	70 460	2 102	2.98

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 116 900	116 960		116 560		400	0.34
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	15 735		14 842		893	6.02
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	- 90 749		- 71 061		- 19 689	- 27.71	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 9 804		- 19 689		9 885	50.20	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	32 142		40 653		- 8 511	- 20.94	
AUTRES FONDS 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		- 3 450	- 100.00
	Concours bancaires courants	20		21		- 1	- 3.71
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 784		6 832		5 952	87.12	
Dettes fiscales et sociales	2 747				2 747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	44				44		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	24 825		19 504		5 321	27.28
	Total IV	40 420		29 807		10 613	35.61
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		72 562		70 460		2 102	2.98

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

40 420

29 807

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	4 625		4 625	495	4 130	834.28
Production vendue de biens						
Production vendue de services	49 579	908	50 487	50 532	- 44	- 0.09
Chiffre d'affaires NET	54 204	908	55 112	51 027	4 085	8.01
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1	0	0	161.54
Total des Produits d'exploitation (I)			55 113	51 027	4 086	8.01
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			3 608	402	3 206	797.71
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			59 358	59 936	- 579	- 0.97
Impôts, taxes et versements assimilés			150	73	77	105.48
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 439	11 034	- 8 595	- 77.90
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			20		20	
Total des Charges d'exploitation (II)			65 575	71 445	- 5 870	- 8.22
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 10 462	- 20 418	9 956	48.76
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		1 000			1 000	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		769	990		- 221	- 22. 33
Total V		1 769	990		779	78. 67
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		44	138		- 94	- 68. 21
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		44	138		- 94	- 68. 21
2. Résultat financier (V-VI)		1 725	852		873	102. 44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		- 8 737	- 19 566		10 829	55. 34
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		67	123		- 56	- 45. 53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 000			1 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		1 067	123		944	767. 48
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		- 1 067	- 123		- 944	- 767. 48
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		56 882	52 017		4 865	9. 35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		66 686	71 706		- 5 020	- 7. 00
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		- 9 804	- 19 689		9 885	50. 20

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 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 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 926		2 800
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 468		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 598		
TOTAL	19 066		
Autres participations	1 000		
Autres titres immobilisés	168		
TOTAL	1 168		
TOTAL GENERAL	45 159		2 800

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			27 726	27 726
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			16 468	16 468
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 598	2 598
TOTAL			19 066	19 066
Autres participations		1 000		
Autres titres immobilisés			168	168
TOTAL		1 000	168	168
TOTAL GENERAL		1 000	46 959	46 959

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	23 420	2 439		25 859
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 468			16 468
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 598			2 598
TOTAL	19 066			19 066
TOTAL GENERAL	42 486	2 439		44 925

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	2 439				
TOTAL GENERAL	2 439				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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		
Dont dotations et reprises financières			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	1 864	1 864	
Charges constatées d'avance	962	962	
TOTAL	2 826	2 826	

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	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 784	12 784		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 747	2 747		
Autres dettes	44	44		
Produits constatés d'avance	24 825	24 825		
TOTAL	40 420	40 420		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 450			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS	16.0000	7 285	86	61	7 310

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

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 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire 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
Logiciels	Linéaire	3 à 5 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

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 224
Total	4 244

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	962
Total	962
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	24 825
Total	24 825

SA OUVATON

16 bis rue d'Odessa
Boite 37
75014 PARIS

AUTRES ETATS

EXPERIA
7 rue Nicolas Appert

72200 LA FLECHE
02 43 94 04 24

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2016 12	bilan	31/12/2015 12	bilan	31/12/2014 12	bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 866.66	2.57	1 505.55	2.14	7 230.35	7.63
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	27 725.59	38.21	24 925.59	35.38	58 682.94	61.96
28050000 AMTS CONCESS BREVETS LIC.	-25 858.93	-35.64	-23 420.04	-33.24	-51 452.59	-54.32
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.					5 309.04	5.61
21540000 MATERIEL PROFESSIONNEL	16 467.80	22.69	16 467.80	23.37	81 365.66	85.90
28154000 AMTS MAT PROFESSIONNEL	-16 467.80	-22.69	-16 467.80	-23.37	-76 056.62	-80.30
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 598.00	3.58	2 598.00	3.69	16 438.32	17.36
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-2 598.00	-3.58	-2 598.00	-3.69	-16 438.32	-17.36
AUTRES PARTICIPATIONS						
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS			1 000.00	1.42	1 000.00	1.06
29610000 PROV.DEPR.TITRES PARTICIP			-1 000.00	-1.42	-1 000.00	-1.06
AUTRES TITRES IMMOBILISES	167.50	0.23	167.50	0.24	167.50	0.18
27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	167.50	0.23	167.50	0.24	167.50	0.18
TOTAL II	2 034.16	2.80	1 673.05	2.37	12 706.89	13.42
AUTRES CREANCES	1 864.00	2.57	962.80	1.37	5 234.00	5.53
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.			156.80	0.22	155.00	0.16
44566100 TVA A RECUPERER S/DECAISSEMENT	1 160.00	1.60				
44567000 CREDIT TVA A REPORTER			92.00	0.13	4 379.00	4.62
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	704.00	0.97	714.00	1.01	700.00	0.74
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	17 907.54	24.68	17 138.56	24.32	16 148.47	17.05
50800000 DAT TONIC CM	17 907.54	24.68	17 138.56	24.32	16 148.47	17.05
DISPONIBILITES	49 794.05	68.62	49 802.43	70.68	59 714.92	63.05
51200000 BANQUES	49 201.27	67.81	49 492.93	70.24	59 714.92	63.05
51201000 GANDI COMPTE PREPAYE	592.78	0.82	309.50	0.44		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	962.00	1.33	883.00	1.25	913.00	0.96
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	962.00	1.33	883.00	1.25	913.00	0.96
TOTAL III	70 527.59	97.20	68 786.79	97.63	82 010.39	86.58
TOTAL GENERAL	72 561.75	100.00	70 459.84	100.00	94 717.28	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2016 12	bilan	31/12/2015 12	bilan	31/12/2014 12	bilan
CAPITAL	116 960.00	161.19	116 560.00	165.43	116 176.00	122.66
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	116 960.00	161.19	116 560.00	165.43	116 176.00	122.66
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	15 735.30	21.69	14 842.46	21.07	14 124.34	14.91
10400000 PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL	15 735.30	21.69	14 842.46	21.07	14 124.34	14.91
REPORT A NOUVEAU	-90 749.45	-125.07	-71 060.50	-100.85	-49 057.35	-51.79
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-90 749.45	NS	-71 060.50	NS	-49 057.35	-51.79
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-9 804.18	-13.51	-19 688.95	-27.94	-22 003.15	-23.23
TOTAL I	32 141.67	44.30	40 653.01	57.70	59 239.84	62.54
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			3 450.07	4.90	7 123.69	7.52
16410000 EMP CM 7.6K€ 1213-1116			2 397.30	3.40	4 945.71	5.22
16420000 EMP CM 3.4K€ 1213-1116			1 052.77	1.49	2 177.98	2.30
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	20.00	0.03	20.77	0.03	49.15	0.05
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	20.00	0.03	20.77	0.03	49.15	0.05
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 784.00	17.62	6 832.00	9.70	7 610.41	8.03
40100000 FOURNISSEURS	8 560.00	11.80	2 548.00	3.62	3 410.41	3.60
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	4 224.00	5.82	4 284.00	6.08	4 200.00	4.43
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 747.29	3.79				
44550000 TVA A PAYER	2 740.00	3.78				
44550100 TVA SUR VENTES EUROPE	7.29	0.01				
AUTRES DETTES	43.60	0.06				
46700000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	43.60	0.06				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	24 825.19	34.21	19 503.99	27.68	20 694.19	21.85
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	24 825.19	34.21	19 503.99	27.68	20 694.19	21.85
TOTAL IV	40 420.08	55.70	29 806.83	42.30	35 477.44	37.46
TOTAL GENERAL	72 561.75	100.00	70 459.84	100.00	94 717.28	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2014 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	4 624.70	8.39	495.00	0.97		
70700000 REVENTES DOMAINES VIA GANDI	4 624.70	8.39	495.00	0.97		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	50 487.43	91.61	50 531.84	99.03	53 344.71	100.00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	49 579.38	89.96	49 713.34	97.43	53 344.71	100.00
70609000 PRESTATIONS EUROPE	908.05	1.65	818.50	1.60		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	55 112.13	100.00	51 026.84	100.00	53 344.71	100.00
AUTRES PRODUITS	0.68		0.26			
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0.68	0.00	0.26	0.00		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	55 112.81	100.00	51 027.10	100.00	53 344.71	100.00
ACHATS DE MARCHANDISES	3 608.42	6.55	401.96	0.79		
60700000 ACHATS DOMAINES VIA GANDI	3 608.42	6.55	401.96	0.79		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	59 357.82	107.70	59 936.40	117.46	65 042.07	121.93
60640000 FOURNITURES DE BUREAU			12.99	0.03	32.11	0.06
611 SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	19 200.00	34.84	19 200.00	37.63	18 400.00	34.49
61102000 SOUS-TTCE ADM. M.P.	19 200.00	34.84	19 200.00	37.63	9 200.00	17.25
61102100 SOUS-TTCE TECHN. M.P.					9 200.00	17.25
613 LOCATIONS	1 225.01	2.22	1 203.28	2.36	1 491.01	2.80
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	785.15	1.42	744.45	1.46	688.16	1.29
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	180.00	0.33	180.00	0.35	180.00	0.34
61350100 LOCATION COGENT					366.34	0.69
61350600 LOCATION DOMAINE GANDI	259.86	0.47	278.83	0.55	256.51	0.48
615 MAINTENANCES	30 000.00	54.43	30 036.00	58.86	35 474.00	66.50
61560800 MAINT. INFOGERANCE INULOGIC	30 000.00	54.43	30 036.00	58.86	35 474.00	66.50
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	880.46	1.60	1 331.27	2.61	1 406.41	2.64
62260000 HONORAIRES	6 650.00	12.07	6 730.00	13.19	6 600.00	12.37
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	42.01	0.08	43.95	0.09	43.45	0.08
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	482.52	0.88	409.17	0.80	663.13	1.24
62750000 COMMISSIONS BANCAIRES	568.17	1.03	650.48	1.27	635.31	1.19
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	259.65	0.47	277.59	0.54	296.65	0.56
62800000 COTISATIONS	50.00	0.09	41.67	0.08		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	150.00	0.27	73.00	0.14	70.00	0.13
63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	150.00	0.27	73.00	0.14	70.00	0.13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 438.89	4.43	11 033.84	21.62	12 987.24	24.35
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	2 438.89	4.43	5 724.80	11.22	6 080.00	11.40
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			5 309.04	10.40	6 907.24	12.95
AUTRES CHARGES	19.99	0.04			0.32	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	19.99	0.04			0.32	0.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	65 575.12	118.98	71 445.20	140.01	78 099.63	146.41
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 10 462.31	-18.98	- 20 418.10	-40.01	- 24 754.92	-46.41
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 000.00	1.81				
78662000 REPRISE PROV. SUR IMMOB. FIN.	1 000.00	1.81				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2014 12	% CA
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP 76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	768.98	1.40	990.09	1.94	3 002.44	5.63
	768.98	1.40	990.09	1.94	3 002.44	5.63
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 768.98	3.21	990.09	1.94	3 002.44	5.63
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66110000 INTERETS EMPRUNTS	43.85	0.08	137.94	0.27	229.67	0.43
	43.85	0.08	137.94	0.27	229.67	0.43
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	43.85	0.08	137.94	0.27	229.67	0.43
RESULTAT FINANCIER	1 725.13	3.13	852.15	1.67	2 772.77	5.20
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	- 8 737.18	-15.85	- 19 565.95	-38.34	- 21 982.15	-41.21
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 CHARGES EXCEP N.D.	67.00	0.12	123.00	0.24	21.00	0.04
	67.00	0.12	123.00	0.24	21.00	0.04
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67560000 VALEUR CPTABLE ELEMENTS FIN.	1 000.00	1.81				
	1 000.00	1.81				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 067.00	1.94	123.00	0.24	21.00	0.04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 1 067.00	- 1.94	- 123.00	- 0.24	- 21.00	- 0.04
TOTAL DES PRODUITS	56 881.79	103.21	52 017.19	101.94	56 347.15	105.63
TOTAL DES CHARGES	66 685.97	121.00	71 706.14	140.53	78 350.30	146.88
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	- 9 804.18	-17.79	- 19 688.95	-38.59	- 22 003.15	-41.25

SA OUVATON

16 bis rue d'Odessa
Boite 37
75014 PARIS

DOSSIER DE GESTION

EXPERIA
7 rue Nicolas Appert

72200 LA FLECHE
02 43 94 04 24

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2014 12	% CA
Ventes marchandises + Production	55 112	100.00	51 027	100.00	53 345	100.00
+ Ventes de marchandises	4 625	100.00	495	100.00		
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 608	78.02	402	81.20		
Marge commerciale	1 016	21.98	93	18.80		
+ Production vendue	50 487	100.00	50 532	100.00	53 345	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	50 487	100.00	50 532	100.00	53 345	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	50 487	100.00	50 532	100.00	53 345	100.00
Marge brute globale	51 504	93.45	50 625	99.21	53 345	100.00
- Autres achats + charges externes	59 358	107.70	59 936	117.46	65 042	121.93
Valeur ajoutée	- 7 854	-14.25	- 9 312	-18.25	- 11 697	-21.93
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	150	0.27	73	0.14	70	0.13
- Salaires personnel						
- Charges sociales personnel						
Excédent brut d'exploitation	- 8 004	-14.52	- 9 385	-18.39	- 11 767	-22.06
+ Autres produits de gestion courante	1		0			
- Autres charges de gestion courante	20	0.04			0	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	2 439	4.43	11 034	21.62	12 987	24.35
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	- 10 462	-18.98	- 20 418	-40.01	- 24 755	-46.41
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 769	3.21	990	1.94	3 002	5.63
- Charges financières	44	0.08	138	0.27	230	0.43
Résultat courant	- 8 737	-15.85	- 19 566	-38.34	- 21 982	-41.21
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 067	1.94	123	0.24	21	0.04
Résultat exceptionnel	- 1 067	-1.94	- 123	-0.24	- 21	-0.04
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	- 9 804	-17.79	- 19 689	-38.59	- 22 003	-41.25

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

	Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	- 9 804		- 19 689	
Dotations aux amortissements et provisions	2 439		11 034	
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif	1 000			
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	- 6 365		- 8 655	
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	- 6 365		- 8 655	
Cessions d'immobilisations	- 1 000			
Augmentation des capitaux propres	1 293		1 102	
Augmentation des comptes courants d'associés				
Augmentation des dettes financières				
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES	- 6 072		- 7 553	
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations	2 800		1 168	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières	3 450		3 674	
TOTAL DES EMPLOIS	6 250		4 841	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	- 12 323		- 12 394	

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 N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances		901		- 4 271
Comptes de régularisation		79		- 30
VARIATION		980		- 4 301
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés		5 952		- 778
Autres dettes		2 790		- 28
Comptes de régularisation		5 321		- 1 190
VARIATION		14 063		- 1 997
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		13 083		2 304
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		761		- 8 922
Concours bancaires courants				
VARIATION		761		- 8 922
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		12 323		11 227

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	
	31/12/2016	12 Nbj CA	31/12/2015	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	41 946	274.00	60 342	425.72	- 18 396	- 30.49
Résultat de l'exercice	- 9 804	- 64.04	- 19 689	- 138.91	9 885	50.20
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	32 142	209.95	40 653	286.81	- 8 511	- 20.94
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées			3 450	24.34	- 3 450	- 100.00
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	32 142	209.95	44 103	311.15	- 11 961	- 27.12
Actif net immobilisé	2 034	13.29	1 673	11.80	361	21.58
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	30 108	196.67	42 430	299.35	- 12 323	- 29.04
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	1 864	12.18	963	6.79	901	93.60
Comptes de régularisation	962	6.28	883	6.23	79	8.95
ACTIF CIRCULANT	2 826	18.46	1 846	13.02	980	53.10
Fournisseurs et comptes rattachés	12 784	83.51	6 832	48.20	5 952	87.12
Autres dettes	2 811	18.36	21	0.15	2 790	NS
Comptes de régularisation	24 825	162.16	19 504	137.60	5 321	27.28
DETTES D'EXPLOITATION	40 420	264.03	26 357	185.95	14 063	53.36
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 37 594	- 245.57	- 24 511	- 172.93	- 13 083	- 53.38
Disponibilités	67 702	442.24	66 941	472.28	761	1.14
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	67 702	442.24	66 941	472.28	761	1.14

SA OUVATON

16 bis rue d'Odessa
Boite 37
75014 PARIS

DOSSIER FISCAL

EXPERIA
7 rue Nicolas Appert

72200 LA FLECHE
02 43 94 04 24



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SA OUVATON	16 bis rue d'Odessa Boite 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	9 737
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 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site 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:	Nom et adresse du conseil:
EXPERIA 7 rue Nicolas Appert 72200 LA FLECHE Tél: 02 43 94 04 24	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 15/03/2017 Lieu: PARIS
Tél:	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* 43816871800023 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122016</u>		N-1 <u>31122015</u>	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB		AC				
	CX		CQ				
	AF	27 726	AG	25 859	1 867	1 506	
	AH		AI				
	AJ		AK				
	AL		AM				
	AN		AO				
	AP		AQ				
	AR	16 468	AS	16 468			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	2 598	AU	2 598			
	AV		AW				
	AX		AY				
	CS		CT				
	CU		CV				
	BB		BC				
	BD	168	BE		168	168	
	BF		BG				
	BH		BI				
	BJ	46 959	BK	44 925	2 034	1 673	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	BL		BM				
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT		BU				
	BV		BW				
	BX		BY				
	BZ	1 864	CA		1 864	963	
	CB		CC				
	CD	17 908	CE		17 908	17 139	
ACTIF CIRCULANT	CF	49 794	CG		49 794	49 802	
	CH	962	CI		962	883	
	CJ	70 528	CK		70 528	68 787	
	CW						
	CM						
	CN						
	CO	117 486	IA	44 925	72 562	70 460	
	CP						
	CR						
	CV						
STOCKS *	BL		BM				
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
CREANCES	BT		BU				
	BV		BW				
	BX		BY				
	BZ	1 864	CA		1 864	963	
DIVERS	CB		CC				
	CD	17 908	CE		17 908	17 139	
	CF	49 794	CG		49 794	49 802	
	CH	962	CI		962	883	
Comptes de régularisation	CJ	70 528	CK		70 528	68 787	
	CW						
	CM						
	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		117 486	44 925	72 562	70 460		

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :
 Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.1.6....9.6.0.....)	DA	116 960	116 560
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	15 735	14 842
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(90 749)	(71 061)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(9 804)	(19 689)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	32 142	40 653
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	20	3 471
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 784	6 832
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 747	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	44	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	24 825	19 504
	TOTAL (IV)	EC	40 420	29 807
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	72 562	70 460
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	40 420	29 807	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 625	FB		FC	4 625	495	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	49 579	FH	908	FI	50 487
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		54 204	FK	908	FL	55 112	51 027
	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	1	0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	55 113	51 027
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 608	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	59 358	59 936	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	150	73	
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	2 439	11 034
				} - dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	20		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	65 575	71 445	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(10 462)	(20 418)	
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	1 000		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	769	990	
Total des produits financiers (V)						GP	1 769	990	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	44	138	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	44	138	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 725	852	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(8 737)	(19 566)	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	67
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 067
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 067)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	56 882
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	66 686
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(9 804)
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	
		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
AMENDES PENALITES			67
VALEUR COMPTABLE IMMOB. CEDEES			1 000
(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	
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
				1		2	
				3		4	
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	24 926	KE	2 800
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
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	16 468	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	2 598	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	19 066	LO	LP
	FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M
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	45 159	ØH	ØJ 2 800
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		1		2		3	
		4				5	
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LW	1X 27 726
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	MK ML 16 468
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	MN MO
		Matériel de transport		IV		MP	MQ MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	MT 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	NH NI 19 066	
FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	ØW
	Autres participations			IØ	1 000	ØX	ØZ
	Autres titres immobilisés			I1		2B	2C 168
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	2F 2G
	TOTAL IV			I3	1 000	NK	2H 168
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	1 000	ØL	ØM 46 959

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

En Euros.

EXPERIA

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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 TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	23 420	PF	2 439	PG		PH	25 859
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	16 468	QA		QB		QC	16 468
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 598	QM		QN		QO	2 598
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	19 066	QV		QW		QX	19 066
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	42 486	ØP	2 439	ØQ		ØR	44 925

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux 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 de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés 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	
		- corporelles	6E	6F	6G	
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	
		- titres de participation	9U	9V	9W	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	1 000	TY	1 000	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 000	UB	1 000	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH	1 000	
	- 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

Désignation de l'entreprise :		SA OUVATON		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 864		1 864				
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	962		962					
	TOTAUX			VT	2 826	VU	2 826	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		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	20		20					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	12 784		12 784						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 747		2 747					
publiques	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 opérations de pension de titres)		8K	44		44						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	24 825		24 825						
TOTAUX			VY	40 420	VZ	40 420					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	3 450	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for 'Désignation de l'entreprise', 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Includes sub-sections like 'BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE' and 'PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE'.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>SA OUVATON</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	92 719	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	92 719	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	9 737	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	102 456	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 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		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	TITRES	1 000			1 000
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	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)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨					
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)			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %							

* 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 *

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON Néant *
 Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 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	
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 - Cotisation 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.