

Caractéristiques de l'entreprise

Dénomination OUVATON

Forme juridique SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION

Adresse du siège social 27 RUE DU MOULIN JOLY
75011 PARIS 11

Activité Services

Date ouverture exercice 01/01/04

Date clôture exercice 31/12/04

N° SIRET & Code activité 43816871800015 72.6Z

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Compte de résultat - suite -

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Immobilisations

Amortissements

Provisions inscrites au bilan

Etat des échéances, créances et dettes

Produits à recevoir

Charges à payer

Produits et charges constatés d'avance

BILAN ACTIF

	31/12/2004			31/12/2003
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	1 183	646	537	706
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46 287	28 115	18 172	10 051
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 000	1 000		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	168		168	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	48 637	29 760	18 877	10 757
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	618		618	4 855
Autres créances	1 497		1 497	1 078
Capital souscrit - appelé, non versé	15 281		15 281	17 617
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	42 023		42 023	
Disponibilités	38 343		38 343	46 883
Charges constatées d'avance (3)	110		110	
	97 873		97 873	70 433
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	146 510	29 760	116 749	81 190
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2004	31/12/2003
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 95 311)	110 592	77 840
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	- 17 131	- 13 674
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 1 606	- 3 603
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	91 855	60 563
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	723	793
Fournisseurs et comptes rattachés	6 763	7 529
Dettes fiscales et sociales	101	1 525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	17 307	10 780
	24 895	20 627
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	116 749	81 190
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	24 172	19 833
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2004		31/12/2003
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	38 441		24 975
Chiffre d'affaires net	38 441		24 975
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et transfert de charges		810	
Autres produits		0	
		39 251	24 975
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achat de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes (a)		27 250	18 697
Impôts, taxes et versements assimilés		61	52
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et provisions :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		12 413	7 381
- Sur immobilisations : dotations aux provisions			
- Sur actif circulant : dotations aux provisions			810
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges		1 151	14
		40 875	26 955
RESULTAT D'EXPLOITATION		- 1 624	- 1 979
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers			
De participations (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions et tranfert de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières			
Dotations aux amortissements et aux provisions			1 000
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
			1 000
RESULTAT FINANCIER			- 1 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		- 1 624	- 2 979

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2004	31/12/2003
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	18	654
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	18	654
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		1 278
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
		1 278
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18	- 624
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	39 269	25 629
Total des charges	40 875	29 232
BENEFICE OU PERTE	- 1 606	- 3 603
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2004 dont le total est de 116 749 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de (1 606) €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2004 au 31/12/2004.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Marques, brevets, licences entre 3 et 10 ans

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Matériel et outillage entre 3 et 5 ans

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS

Cadre A		Valeur brute	Augmentations	
		début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et développement	Total I			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total II	1 183		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		25 922		20 365
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	Total III	25 922		20 365
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		1 000		
Autres titres immobilisés				168
Prêts et autres immobilisations financières				
	Total IV	1 000		168
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		28 105		20 532

Cadre B		Diminutions		Valeur brute	Réévaluations
		Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement, de recherche et développement	(I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)			1 183	
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements, aménag. constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				46 287	
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	Total III			46 287	
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations				1 000	
Autres titres immobilisés				168	
Prêts et autres immobilisations financières					
	Total IV			1 168	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				48 637	

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Sorties / Reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement recherche développ.	Total I			
Autres immobilisations incorporelles	Total II	477	169	646
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 871	12 244		28 115
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total III	15 871	12 244		28 115
TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 348	12 413		28 760

Cadre B	VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			Cadre C	PROV. AMORT DEROGATOIRES
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Dotations	Reprises
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établis., recherche développ. (I)					
Aut. immobilisations incorporelles (II)	73	96			
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. génér., agenc. aménag. construc.					
Instal. techn., matériel outil. industriels	270	11 974			
Instal. génér., agenc. et aménag. divers					
Matériel de transport					
Matériel bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Total III	270	11 974			
TOTAL GENERAL (I + II + III)	342	12 070			

Cadre D	MOUVEMENTS DES CHARGES A REPARTIR S/ PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début d'exercice	Augmentations	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total I				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
Total II				
Provisions pour dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	1 000			1 000
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	810		810	
Autres provisions pour dépréciations				
Total III	1 810		810	1 000
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 810		810	1 000

			810
<i>Dont dotations et reprises :</i>			
<i>- d'exploitation</i>			
<i>- financières</i>			
<i>- exceptionnelles</i>			

<i>Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)</i>	
--	--

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéficiés				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
Total		17 506	17 506	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéficiés					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total		24 172	24 172		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

PRODUITS A RECEVOIR

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 23)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2004	31/12/2003
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	618	4 696
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	618	4 696

CHARGES A PAYER

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article23)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2004	31/12/2003
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 008	6 609
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :		
Total	3 008	6 609

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 23)

Produits constatés d'avance	31/12/2004	31/12/2003
Produits d'exploitation	17 307	10 780
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	17 307	10 780

Charges constatées d'avance	31/12/2004	31/12/2003
Charges d'exploitation	110	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	110	

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan actif

Détail du bilan passif

Solde Intermédiaire de Gestion - production

Détail du compte de résultat

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2004	31/12/2003	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
CONCESS. BREVETS LICENCE	1 182,95	1 182,95		
AMORT.IMMOB.INCORPORELLES	- 645,74	- 476,83	- 168,91	- 35,4
Total	537,21	706,12	- 168,91	- 23,9
Total immobilisations incorporelles	537,21	706,12	- 168,91	- 23,9
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
MATERIEL PROFESSIONNEL	46 286,69	25 922,13	20 364,56	78,6
AMORT.IMMOBIL.CORPORELLES	- 28 114,59	- 15 871,00	- 12 243,59	- 77,1
Total	18 172,10	10 051,13	8 120,97	80,8
Total immobilisations corporelles	18 172,10	10 051,13	8 120,97	80,8
Immobilisations financières				
Participations				
AUTRES TITRES	1 000,00	1 000,00		
PROV.DEPR.TITRES PARTICIP	- 1 000,00	- 1 000,00		
Total				
Autres titres immobilisés				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	167,50		167,50	
Total	167,50		167,50	
Total immobilisations financières	167,50		167,50	
Total actif immobilisé	18 876,81	10 757,25	8 119,56	75,5
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX		968,75	- 968,75	- 100,0
CLIENTS FACTURES A ETABLI	618,00	4 695,97	- 4 077,97	- 86,8
PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS		- 809,99	809,99	100,0
Total	618,00	4 854,73	- 4 236,73	- 87,3
Autres créances				
TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	615,09		615,09	
REMBT CREDIT TVA DEMANDE	389,00		389,00	
TCA/FACT. NON PARVENUES	493,00	1 078,10	- 585,10	- 54,3
Total	1 497,09	1 078,10	418,99	38,9
Capital souscrit - appelé, non versé				
APPORT.CAP.APPEL.NON VERS	15 280,84	17 616,84	- 2 336,00	- 13,3
Total	15 280,84	17 616,84	- 2 336,00	- 13,3
Total créances	17 395,93	23 549,67	- 6 153,74	- 26,1
Valeurs mobilières de placement				

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2004	31/12/2003	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Instruments de trésorerie INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
Total	42 023,47		42 023,47	
Total valeurs mobilières	42 023,47		42 023,47	
Disponibilités BANQUES				
Total	38 343,19	46 883,28	- 8 540,09	- 18,2
Charges constatées d'avance CHARGES CONSTAT. D'AVANCE				
Total	110,00		110,00	
Total actif circulant	97 872,59	70 432,95	27 439,64	39,0
TOTAL GENERAL	116 749,40	81 190,20	35 559,20	43,8

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2004	31/12/2003	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
CAP.SOUS.APPELE NON VERSE	15 280,84	17 616,84	- 2 336,00	- 13,3
CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	95 311,16	60 223,16	35 088,00	58,3
Total	110 592,00	77 840,00	32 752,00	42,1
Report à nouveau				
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 17 131,16	- 13 674,02	- 3 457,14	- 25,3
Total	- 17 131,16	- 13 674,02	- 3 457,14	- 25,3
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	- 1 606,33	- 3 602,69	1 996,36	55,4
Total capitaux propres	91 854,51	60 563,29	31 291,22	51,7
DETTES				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
CLIENTS CREDITEURS	723,21	793,44	- 70,23	- 8,9
Total	723,21	793,44	- 70,23	- 8,9
Fournisseurs et comptes rattachés				
FOURNISSEURS	3 755,44	920,50	2 834,94	308,0
FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 008,00	6 608,94	- 3 600,94	- 54,5
Total	6 763,44	7 529,44	- 766,00	- 10,2
Dettes fiscales et sociales				
TVA A DECAISSER		220,00	- 220,00	- 100,0
TVA COLLECTEE		534,94	- 534,94	- 100,0
TCA/FACTURES A ETABLIR	101,00	769,57	- 668,57	- 86,9
Total	101,00	1 524,51	- 1 423,51	- 93,4
Produits constatés d'avance				
PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	17 307,24	10 779,52	6 527,72	60,6
Total	17 307,24	10 779,52	6 527,72	60,6
Total dettes	24 894,89	20 626,91	4 267,98	20,7
TOTAL GENERAL	116 749,40	81 190,20	35 559,20	43,8

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION COMPARES - PRODUCTION

	31/12/2004		31/12/2003		Variation N/N-1	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Chiffre d'affaires	38 441		24 975		13 465	53,9
Ventes de marchandises		100,0		100,0		
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
Production vendue	38 441	100,0	24 975	100,0	13 465	53,9
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	38 441	100,0	24 975	100,0	13 465	53,9
Production + Ventes de marchandises	38 441	100,0	24 975	100,0	13 465	53,9
- Achats de matières premières et approv.						
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production (b)	38 441	100,0	24 975	100,0	13 465	53,9
Marge brute globale (a + b)	38 441	100,0	24 975	100,0	13 465	53,9
- Autres achats et charges externes	27 250	70,9	18 697	74,9	8 553	45,7
Valeur ajoutée	11 190	29,1	6 278	25,1	4 912	78,2
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts et taxes	61	0,2	52	0,2	9	17,6
- Rémunérations						
- Charges sociales						
Excédent brut d'exploitation	11 129	29,0	6 226	24,9	4 903	78,8
+ Reprises sur amort. et provis., transfert de charges	810	2,1			810	
+ Autres produits de gestion courante	0	0,0			0	
- Dotations aux amortissements et provisions	12 413	32,3	8 191	32,8	4 222	51,5
- Autres charges de gestion courante	1 151	3,0	14	0,1	1 137	8 005,9
Résultat d'exploitation	- 1 624	- 4,2	- 1 979	- 7,9	355	17,9
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières			1 000	4,0	- 1 000	- 100,0
Résultat courant	- 1 624	- 4,2	- 2 979	- 11,9	1 355	45,5
+ Produits exceptionnels	18	0,0	654	2,6	- 636	- 97,3
- Charges exceptionnelles			1 278	5,1	- 1 278	- 100,0
Résultat exceptionnel	18	0,0	- 624	- 2,5	641	102,9
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat net	- 1 606	- 4,2	- 3 603	- 14,4	1 996	55,4
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>						

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2004	31/12/2003	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	38 440,57	24 975,43	13 465,14	53,9
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue				
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
PRESTATIONS DE SERVICES	36 749,00	24 975,43	11 773,57	47,1
PRESTATIONS S/EX ANT.	1 691,57		1 691,57	
Total	38 440,57	24 975,43	13 465,14	53,9
Total production vendue (services)	38 440,57	24 975,43	13 465,14	53,9
Total production vendue	38 440,57	24 975,43	13 465,14	53,9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.	809,99		809,99	
Total	809,99		809,99	
Autres produits				
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0,30		0,30	
Total	0,30		0,30	
Produits d'exploitation	39 250,86	24 975,43	14 275,43	57,2
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
PETITES FOURNITURES	558,69		558,69	
LOCATIONS IMMOBILIERES	8 730,00	6 963,60	1 766,40	25,4
LOCATIONS MOBILIERES	1 458,95	405,04	1 053,91	260,2
MAINTENANCE	7 725,00		7 725,00	
ETUDES ET RECHERCHES	98,32		98,32	
HONORAIRES	2 000,16	8 468,44	- 6 468,28	- 76,4
FRAIS D'ACTE ET DE CONTEN	653,96	38,10	615,86	1 616,4
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	126,80		126,80	
FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	348,05		348,05	
LIAISON INFORMATIQUE	4 469,90	2 046,10	2 423,80	118,5
SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 080,47	776,08	304,39	39,2
Total	27 250,30	18 697,36	8 552,94	45,7
Impôts, taxes et versements assimilés				
TAXE PROFESSIONNELLE	52,00	52,00		
AUTR.IMP. TAXES(AUTR.ORG)	9,15		9,15	
Total	61,15	52,00	9,15	17,6
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	168,91	163,09	5,82	3,6
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	12 243,59	7 217,90	5 025,69	69,6
Total	12 412,50	7 380,99	5 031,51	68,2
Dotations aux provisions sur actif circulant				
DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC		809,99	- 809,99	- 100,0
Total		809,99	- 809,99	- 100,0
Total dotations aux amortissements et provisions	12 412,50	8 190,98	4 221,52	51,5

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2004	31/12/2003	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres charges				
PERTES/CREANCES IRRECOUVR	809,99		809,99	
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	341,05	14,20	326,85	2 301,8
Total	1 151,04	14,20	1 136,84	8 005,9
Charges d'exploitation	40 874,99	26 954,54	13 920,45	51,6
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 1 624,13	- 1 979,11	354,98	17,9
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
DOT.PROV.DEPREC.ELTS FIN.		1 000,00	- 1 000,00	- 100,0
Total		1 000,00	- 1 000,00	- 100,0
Charges financières		1 000,00	- 1 000,00	- 100,0
RESULTAT FINANCIER		- 1 000,00	1 000,00	100,0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	- 1 624,13	- 2 979,11	1 354,98	45,5
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
LIBERALITES PERCUES	17,80	11,88	5,92	49,8
PROD.EXCEPT./OPER.GESTION		642,07	- 642,07	- 100,0
Total	17,80	653,95	- 636,15	- 97,3
Produits exceptionnels	17,80	653,95	- 636,15	- 97,3
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
CHARGES EXCEP./OP.GESTION		1 277,53	- 1 277,53	- 100,0
Total		1 277,53	- 1 277,53	- 100,0
Charges exceptionnelles		1 277,53	- 1 277,53	- 100,0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17,80	- 623,58	641,38	102,9
Total des produits	39 268,66	25 629,38	13 639,28	53,2
Total des charges	40 874,99	29 232,07	11 642,92	39,8
BENEFICE OU PERTE	- 1 606,33	- 3 602,69	1 996,36	55,4

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat - suite -	4

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	5
Immobilisations	6
Amortissements	7
Provisions inscrites au bilan	8
Etat des échéances, créances et dettes	9
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Produits et charges constatés d'avance	11

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan actif	12
Détail du bilan passif	14
Solde Intermédiaire de Gestion - production	15
Détail du compte de résultat	16