

**S.A. OUVATON**  
**Hébergement Internet Coopératif**  
**16 bis rue d'Odessa**

**75014 PARIS**

---

**COMPTES ANNUELS**  
**au 31-12-2014**



## **COMPTE RENDU DE TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE**

Conformément à la mission qui nous a été confié par (indiquer la personne responsable ayant missionné le cabinet) et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 16/07/2007, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de

**S.A. OUVATON**

pour l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan .....	94 717 Euros
- chiffre d'affaires .....	53 345 Euros
- résultat net comptable .....	( 22 003) Euros

Fait à LA FLECHE  
le 24/02/2015

Signature de l'Expert-Comptable

Joël VETTIER



ALTEXA  
7 rue Nicolas Appert  
B.P. 20035  
72201 LA FLECHE CEDEX



# COMPTES ANNUELS

----ooOoo----

**BILAN ACTIF**

Euros

	31/12/2014			31/12/2013
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	58 683	51 453	7 230	13 310
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81 366	76 057	5 309	12 216
Autres immobilisations corporelles	16 438	16 438		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	1 000	1 000		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	<b>157 654</b>	<b>144 948</b>	<b>12 707</b>	<b>25 694</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5 234		5 234	3 416
Capital souscrit - appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	16 148		16 148	81 401
Instruments de trésorerie				
<b>Disponibilités</b>	59 715		59 715	27 760
Charges constatées d'avance (3)	913		913	1 259
	<b>82 010</b>		<b>82 010</b>	<b>113 836</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>239 665</b>	<b>144 948</b>	<b>94 717</b>	<b>139 531</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2014	31/12/2013
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : 116 176 )	116 176	116 080
Primes d'émission, de fusion, d'apport	14 124	13 533
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	- 49 057	- 40 224
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	- 22 003	- 8 833
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	<b>59 240</b>	<b>80 555</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	7 173	10 725
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 610	9 775
Dettes fiscales et sociales		2 520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		13 156
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	20 694	22 799
	<b>35 477</b>	<b>58 975</b>
Ecart de conversion Passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>94 717</b>	<b>139 531</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 450	6 821
(1) Dont à moins d'un an (a)	32 027	52 154
(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

Euros

	31/12/2014			31/12/2013
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	53 345		53 345	60 801
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>53 345</b>		<b>53 345</b>	<b>60 801</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Autres produits				
			<b>53 345</b>	<b>60 801</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			65 042	64 540
Impôts, taxes et versements assimilés			70	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 987	8 066
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			0	0
			<b>78 100</b>	<b>72 606</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>- 24 755</b>	<b>- 11 805</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations, provisions et tranfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3 002	2 974
			<b>3 002</b>	<b>2 974</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			230	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<b>230</b>	<b>3</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>2 773</b>	<b>2 971</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>- 21 982</b>	<b>- 8 833</b>



**COMPTE DE RESULTAT (Suite)****Euros**

	31/12/2014	31/12/2013
	Total	Total
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	21	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	21	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>- 21</b>	
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
<b>Total des produits</b>	<b>56 347</b>	<b>63 776</b>
<b>Total des charges</b>	<b>78 350</b>	<b>72 609</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>- 22 003</b>	<b>- 8 833</b>
(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		



## SOMMAIRE DE L'ANNEXE

DESIGNATION	N° Annexe	INFORMATION *		
		P	NS	NA
<b>I - Règles et méthodes comptables</b>				
. Méthodes d'évaluation	<b>I.01</b>	X		
. Méthodes utilisées pour le calcul des amorts et des prov. par catégories	<b>I.02</b>	X		
. Modification affectant les méthodes et la présentation des comptes annuels	<b>I.03</b>	X		
. Dérogations aux principes comptables	<b>I.04</b>	X		
. Informations complémentaires, image fidèle	<b>I.05</b>	X		
<b>II - Complément d'information relatif au bilan et au compte de résultat</b>				
. Etat des immobilisations		X		
. Etat des amortissements		X		
. Etat des provisions		X		
. Etat des échéances des créances et dettes		X		
. Etat des emprunts		X		
. Informations complémentaires sur :				
- Eléments relevant de plusieurs postes de bilan :	<b>II.01</b>	X		
Produits à recevoir				
Charges à payer				
Effets de commerce				
Entreprises liées				
Charges et produits constatés d'avance				
- Réévaluation				X
- Ecart de conversion actif, passif	<b>II.02</b>			X
- Frais d'établissement	<b>II.03</b>			X
- Frais de recherche	<b>II.04</b>			X
- Ventilation du chiffre d'affaires net	<b>II.05</b>			X
- Ventilation de l'impôt société	<b>II.06</b>			X
- Composition du capital	<b>II.07</b>	X		
<b>III Engagements financiers et autres informations</b>				
. Engagements financiers	<b>III.01</b>			X
. Dettes garanties par sûretés réelles	<b>III.02</b>			X
. Fonds Commercial	<b>III.03</b>			X
. Détail des éléments en crédit bail	<b>III.04</b>			X
. Identité des sociétés-mères consolidant des comptes de la société	<b>III.05</b>			X
. Liste des filiales et participations	<b>III.06</b>			X
. Incidence des dispositions fiscales	<b>III.07</b>			X
. Accroissement et allègement de la dette future	<b>III.08</b>			X
. Rémunération du dirigeant	<b>III.09</b>			X
. Ventilation par catégorie de l'effectif moyen salarié	<b>III.10</b>			X
. Engagement concernant les indemnités de départ en retraite	<b>III.11</b>			X
<b>IV Autres éléments significatifs</b>	<b>IV.01</b>			X

- (\*) P : Informations produites  
NS : Informations non produites car non significatives  
NA : Informations non produites car non applicables

## Règles et méthodes comptables

(Règlement n° 99-03 du 29-04-1999 du comité de la réglementation comptable (CRC)  
annexé à l'arrêté du 22/06/1999)

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

#### I.01 - MODES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUES AUX DIVERS POSTES DE BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

- a) L'exercice a une durée de 12 mois.
- b) Les comptes annuels de cet exercice sont élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect des principes suivants :
- . Principe de continuité d'activité ou d'exploitation,
  - . Principe d'indépendance des exercices,
  - . Principe de comptabilisation en coûts historiques,
  - . Principe de prudence,
  - . Principe de permanence des méthodes,
  - . Principe d'importance relative,
  - . Principe de non-compensation,
  - . Principe de bonne information,
  - . Principe de prééminence de la réalité sur l'apparence,
  - . Principe d'intangibilité du bilan d'ouverture.

Les modes et méthodes d'évaluation retenus dans l'entreprise sont énumérés, ci-après.  
Ils sont appliqués dans la mesure où la rubrique est servie au Bilan et au Compte de résultat.

#### Immobilisations et amortissements

Un actif est un élément identifiable ayant une valeur positive pour l'entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.

##### 1) Base amortissable

Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition,  
Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production,  
Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale,  
Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires pour mettre l'actif en place et pour le placer en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction de l'entreprise.

Ces éléments ne font pas l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Le coût d'acquisition est constitué du prix d'achat de l'immobilisation majoré des droits et taxes non récupérables, et minoré des rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus.

Les frais accessoires qui ne font pas partie du prix d'acquisition sont comptabilisés en charges.

Le règlement CRC N° 2004-06 du 23 novembre 2004 impose de comptabiliser les immobilisations par composants lorsque ces derniers sont identifiés dès l'origine ou lors du remplacement d'un composant identifié en tant que tel à l'origine ou bien d'un élément qui n'avait pas été identifié comme composant.

La méthode par composant implique un plan d'amortissements pour chacun des composants ainsi comptabilisés.

Néanmoins, seuls les composants qui sont significatifs et qui conservent ce caractère au moment du renouvellement doivent être identifiés.

**L'examen des immobilisations n'a pas mis en avant de composants significatifs devant être comptabilisés en tant que tel.**

## 2) Méthodes et durées d'amortissements

L'amortissement traduit le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entreprise. Il est appliqué de manière constante pour tous les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques.

Les amortissements ont été calculés selon le mode linéaire ou dégressif. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté.

Sur le plan comptable, le plan d'amortissements est déterminé en fonction de la durée probable d'utilisation effective de l'immobilisation par l'entreprise.

Sur le plan fiscal, les durées de référence qui conditionnent le montant fiscalement admis demeurent les durées d'usage.

Ainsi, pour les structures d'immobilisations décomposées et pour les immobilisations non décomposées, il est possible d'utiliser l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction de la différence entre les amortissements admis fiscalement et les amortissements constatés en comptabilité.

Le comité d'urgence du Conseil National de la Comptabilité a proposé une **mesure de simplification pour les PME** qui ne dépasseraient pas deux des trois critères suivants :

- total du bilan inférieur à 3 650 000 €,
- chiffre d'affaires inférieur à 7 300 000 €,
- nombre de salariés inférieur à 50.

Elles peuvent ainsi déterminer comptablement les amortissements de leurs immobilisations non décomposables en fonction des durées d'usage fiscales.

**Cette mesure a été appliquée pour l'élaboration des comptes annuels de cet exercice** en tenant compte des durées d'usage suivantes :

Constructions	20 à 50 ans
Agencements, installations	10 à 20 ans
Matériel et outillage	5 à 10 ans
Matériel de transport	4 à 5 ans
Matériel de bureau & informatique	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	10 ans

Les éléments amortissables et non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle de ces biens.

### Stocks et en-cours

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition sous déduction éventuelle des escomptes financiers obtenus.

Les produits et en-cours de production ont été évalués à leur coût de production.

La valeur brute des éléments fongibles du stock est déterminée selon la méthode du dernier prix d'achat.

Ces éléments sont, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle à la date de clôture.

Les intérêts sont exclus dans la valorisation des stocks.

**Créances et dettes**

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

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

Les créances et les dettes en monnaie étrangère sont converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice. Les pertes latentes résultant de cette conversion entraînent la constitution d'une provision pour pertes de change.

**Autres titres immobilisés**

La valeur brute est constituée par la valeur d'acquisition, si la valeur à l'inventaire est inférieure : une provision est constituée.

**Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse figurent à leur valeur nominale.

**Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers ne sont pas incorporés dans les comptes d'achats mais sont comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

**Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

**I.02 - METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS PAR CATEGORIES**

- . Amortissements ( voir I - 01 )
- . Provisions ( voir tableau ).

**I.03 - MODIFICATION AFFECTANT DES METHODES ET LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

NEANT

**I.04 - DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES**

NEANT

**I.05 - INFORMATIONS CONCERNANT L'IMAGE FIDELE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

NEANT

## IMMOBILISATIONS

Euros

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>Total I</b>			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81 366		
Installations générales, agencements et aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 438		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>Total III</b>	<b>97 804</b>		
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 000		
Autres titres immobilisés	168		
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>Total IV</b>	<b>1 168</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	<b>157 654</b>		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			58 683	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions			81 366	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier			16 438	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Total III</b>			<b>97 804</b>	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			1 000	
Autres titres immobilisés			168	
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Total IV</b>			<b>1 168</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>157 654</b>	

## AMORTISSEMENTS

Euros

<b>Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE</b>					
<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>		<b>Valeur en début d'ex.</b>	<b>Augment. Dotations</b>	<b>Diminutions Sorties / Rep.</b>	<b>Valeur en fin d'exercice</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et de développement	<b>Total I</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>Total II</b>	45 373	6 080		51 453
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		69 149	6 907		76 057
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		16 438			16 438
Emballages récupérables et divers					
	<b>Total III</b>	85 588	6 907		92 495
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>130 960</b>	<b>12 987</b>		<b>143 948</b>

<b>Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI</b>							
<b>Immobilisations amortissables</b>	<b>DOTATIONS</b>			<b>REPRISES</b>			<b>Mouvements nets amort. à fin d'exercice</b>
	<b>Différentiel de durée</b>	<b>Mode dégressif</b>	<b>Amortisse-ment fiscal exceptionnel</b>	<b>Différentiel de durée</b>	<b>Mode dégressif</b>	<b>Amortisse-ment fiscal exceptionnel</b>	
<b>Immo. incorporelles</b>							
Frais d'établissém.							
<b>Total I</b>							
Aut. immo. incorp.							
<b>Total II</b>							
<b>Immo. corporelles</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
<b>Total III</b>							
Frais acq. titres part.							
<b>Total IV</b>							
<b>TOT. GEN. (I+II+III+IV)</b>							

<b>Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>	<b>Montant net début d'ex.</b>	<b>Augmen-tations</b>	<b>Dotations ex. aux amort.</b>	<b>Montant net en fin d'ex.</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



## PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

Euros

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Provisions réglementées</b>				
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				
<b>Total I</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
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				
<b>Total II</b>				
<b>Dépréciations</b>				
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				
Autres dépréciations				
<b>Total III</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>

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

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

## ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Euros

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<b>De l'actif circulant</b>				
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 bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
<b>Total</b>		<b>6 147</b>	<b>6 147</b>	

(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					
49					
49					
- à plus d'un an à l'origine					
7 124					
3 674					
3 450					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
7 610					
7 610					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
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					
20 694					
20 694					
<b>Total</b>		<b>35 477</b>	<b>32 027</b>	<b>3 450</b>	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

3 582

**II.01 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**  
**ELEMENTS CONCERNANT PLUSIEURS POSTES DE BILAN**

Euros

<b>A C T I F</b>	<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>	<b>EFFETS DE COMMERCE</b>	<b>ENTREPRISES LIEES</b>
Participation			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Autres valeurs de placement			
<b>P A S S I F</b>	<b>CHARGES A PAYER</b>	<b>EFFETS DE COMMERCE</b>	<b>ENTREPRISES LIEES</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49,15		
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200,00		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	<b>4 249,15</b>		

**CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>FINANCIER</b>	<b>EXCEPTIONNE</b>	<b>TOTAL</b>
Charges constatées d'avance (actif)	913,00			<b>913,00</b>
Produits constatés d'avance (passif)	20 694,19			<b>20 694,19</b>

**II.07 - COMPOSITION DU CAPITAL****Euros**

<b>LIBELLE</b>	<b>DEBUT D'EXERCICE</b>	<b>AUGMENTATION DE CAPITAL</b>	<b>DIMINUTION DU CAPITAL</b>	<b>FIN D'EXERCICE</b>
Nombre de parts sociales (actions)	7255	60	54	7261
Valeur nominale	16,00	16,00	16,00	16,00
<b>CAPITAL</b>	<b>116 080,00</b>	<b>960,00</b>	<b>864,00</b>	<b>116 176,00</b>

## **DETAIL DES ETATS FINANCIERS**

**----ooOoo----**

## DETAIL DE L'ACTIF

Euros

## ACTIF

31/12/2014		31/12/2013		VARIATION	31/12/2012
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

<b>ACTIF IMMOBILISE NET</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
<b>Concessions, brevets et droits similaires</b>						
20500000	CONCESS. BREVETS LICENCE	58 682,94	61,96	58 682,94	42,06	58 682,94
28000000	AMTS CONCESS BREVETS LIC	- 51 452,59	- 54,32	- 45 372,59	- 32,52	- 39 286,98
<b>Total</b>		<b>7 230,35</b>	<b>7,63</b>	<b>13 310,35</b>	<b>9,54</b>	<b>- 6 080,00</b>
<b>Total immobilisations incorporelles</b>		<b>7 230,35</b>	<b>7,63</b>	<b>13 310,35</b>	<b>9,54</b>	<b>- 6 080,00</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>						
<b>Instal. techniques, matériel et outillage industriels</b>						
21540000	MATERIEL PROFESSIONNEL	81 365,66	85,90	81 365,66	58,31	70 365,66
28100000	AMTS MAT PROFESSIONNEL	- 76 056,62	- 80,30	- 69 149,38	- 49,56	- 67 169,32
<b>Total</b>		<b>5 309,04</b>	<b>5,61</b>	<b>12 216,28</b>	<b>8,76</b>	<b>- 6 907,24</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>						
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO.	16 438,32	17,36	16 438,32	11,78	16 438,32
28183000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 16 438,32	- 17,36	- 16 438,32	- 11,78	- 16 438,32
<b>Total</b>						
<b>Total immobilisations corporelles</b>		<b>5 309,04</b>	<b>5,61</b>	<b>12 216,28</b>	<b>8,76</b>	<b>- 6 907,24</b>
<b>Immobilisations financières</b>						
<b>Autres participations</b>						
26180000	AUTRES TITRES	1 000,00	1,06	1 000,00	0,72	1 000,00
29610000	PROV.DEPR.TITRES PARTICIP	- 1 000,00	- 1,06	- 1 000,00	- 0,72	- 1 000,00
<b>Total</b>						
<b>Autres titres immobilisés</b>						
27180000	AUTRES TITRES IMMOBILISES	167,50	0,18	167,50	0,12	167,50
<b>Total</b>		<b>167,50</b>	<b>0,18</b>	<b>167,50</b>	<b>0,12</b>	<b>167,50</b>
<b>Total immobilisations financières</b>		<b>167,50</b>	<b>0,18</b>	<b>167,50</b>	<b>0,12</b>	<b>167,50</b>
<b>Total actif immobilisé net</b>		<b>12 706,89</b>	<b>13,42</b>	<b>25 694,13</b>	<b>18,41</b>	<b>- 12 987,24</b>

Euros

## ACTIF

	31/12/2014		31/12/2013		VARIATION	31/12/2012
	Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant
<b>ACTIF CIRCULANT NET</b>						
<b>Autres créances</b>						
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE			2 156,00	1,55	- 2 156,00	
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	155,00	0,16	580,08	0,42	- 425,08	721,28
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	4 379,00	4,62			4 379,00	3 615,00
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	700,00	0,74	680,00	0,49	20,00	752,64
<b>Total</b>	<b>5 234,00</b>	<b>5,53</b>	<b>3 416,08</b>	<b>2,45</b>	<b>1 817,92</b>	<b>5 088,92</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>						
50800000 DAT TONIC CM	16 148,47	17,05	81 400,97	58,34	- 65 252,50	75 000,00
<b>Total</b>	<b>16 148,47</b>	<b>17,05</b>	<b>81 400,97</b>	<b>58,34</b>	<b>- 65 252,50</b>	<b>75 000,00</b>
<b>Disponibilités</b>						
51200000 BANQUES	59 714,92	63,05	27 615,95	19,79	32 098,97	13 796,51
51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR			144,47	0,10	- 144,47	3 571,00
<b>Total</b>	<b>59 714,92</b>	<b>63,05</b>	<b>27 760,42</b>	<b>19,90</b>	<b>31 954,50</b>	<b>17 367,51</b>
<b>Total des créances</b>	<b>81 097,39</b>	<b>85,62</b>	<b>112 577,47</b>	<b>80,68</b>	<b>- 31 480,08</b>	<b>97 456,43</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>						
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	913,00	0,96	1 259,00	0,90	- 346,00	838,39
<b>Total</b>	<b>913,00</b>	<b>0,96</b>	<b>1 259,00</b>	<b>0,90</b>	<b>- 346,00</b>	<b>838,39</b>
<b>Total régularisations</b>	<b>913,00</b>	<b>0,96</b>	<b>1 259,00</b>	<b>0,90</b>	<b>- 346,00</b>	<b>838,39</b>
<b>Total actif circulant</b>	<b>82 010,39</b>	<b>86,58</b>	<b>113 836,47</b>	<b>81,59</b>	<b>- 31 826,08</b>	<b>98 294,82</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>94 717,28</b>	<b>100,00</b>	<b>139 530,60</b>	<b>100,00</b>	<b>- 44 813,32</b>	<b>121 054,62</b>

**DETAIL DU PASSIF**

Euros

## PASSIF

31/12/2014		31/12/2013		VARIATION	31/12/2012
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

<b>CAPITAUX PROPRES</b>							
<b>Capital</b>							
10130000	CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	116 176,00	122,66	116 080,00	83,19	96,00	116 112,00
<b>Total</b>		<b>116 176,00</b>	<b>122,66</b>	<b>116 080,00</b>	<b>83,19</b>	<b>96,00</b>	<b>116 112,00</b>
<b>Primes d'émission, de fusion , d'apport</b>							
10400000	PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL	14 124,34	14,91	13 532,66	9,70	591,68	12 872,87
<b>Total</b>		<b>14 124,34</b>	<b>14,91</b>	<b>13 532,66</b>	<b>9,70</b>	<b>591,68</b>	<b>12 872,87</b>
<b>Report à nouveau</b>							
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 49 057,35	- 51,79	- 40 223,91	- 28,83	- 8 833,44	- 30 462,52
<b>Total</b>		<b>- 49 057,35</b>	<b>- 51,79</b>	<b>- 40 223,91</b>	<b>- 28,83</b>	<b>- 8 833,44</b>	<b>- 30 462,52</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>							
		<b>- 22 003,15</b>	<b>- 23,23</b>	<b>- 8 833,44</b>	<b>- 6,33</b>	<b>- 13 169,71</b>	<b>- 9 761,39</b>
<b>Total capitaux propres</b>		<b>59 239,84</b>	<b>62,54</b>	<b>80 555,31</b>	<b>57,73</b>	<b>- 21 315,47</b>	<b>88 760,96</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>							
<b>Total du passif capitaux et provisions</b>		<b>59 239,84</b>	<b>62,54</b>	<b>80 555,31</b>	<b>57,73</b>	<b>- 21 315,47</b>	<b>88 760,96</b>



Euros

## PASSIF

	31/12/2014		31/12/2013		VARIATION	31/12/2012
	Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant
<b>DETTES</b>						
<b>Emprunts et dettes auprès des Ets crédit</b>						
16410000 EMP CM 7.6K€ 1213-1116	4 945,71	5,22	7 426,29	5,32	- 2 480,58	
16420000 EMP CM 3.4K€ 1213-1116	2 177,98	2,30	3 279,29	2,35	- 1 101,31	
<b>Total</b>	<b>7 123,69</b>	<b>7,52</b>	<b>10 705,58</b>	<b>7,67</b>	<b>- 3 581,89</b>	
<b>Concours bancaires courants</b>						
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	49,15	0,05	19,43	0,01	29,72	
<b>Total</b>	<b>49,15</b>	<b>0,05</b>	<b>19,43</b>	<b>0,01</b>	<b>29,72</b>	
<b>Total emprunts et dettes auprès Ets crédit</b>	<b>7 172,84</b>	<b>7,57</b>	<b>10 725,01</b>	<b>7,69</b>	<b>- 3 552,17</b>	
<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>						
40100000 FOURNISSEURS	3 410,41	3,60	5 695,23	4,08	- 2 284,82	4 891,15
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	4 200,00	4,43	4 080,00	2,92	120,00	4 592,64
<b>Total</b>	<b>7 610,41</b>	<b>8,03</b>	<b>9 775,23</b>	<b>7,01</b>	<b>- 2 164,82</b>	<b>9 483,79</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>						
44550000 TVA A PAYER			2 520,00	1,81	- 2 520,00	
<b>Total</b>			<b>2 520,00</b>	<b>1,81</b>	<b>- 2 520,00</b>	
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>						
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS.			13 156,00	9,43	- 13 156,00	
<b>Total</b>			<b>13 156,00</b>	<b>9,43</b>	<b>- 13 156,00</b>	
<b>Produits constatés d'avance</b>						
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	20 694,19	21,85	22 799,05	16,34	- 2 104,86	22 809,87
<b>Total</b>	<b>20 694,19</b>	<b>21,85</b>	<b>22 799,05</b>	<b>16,34</b>	<b>- 2 104,86</b>	<b>22 809,87</b>
<b>Total des dettes</b>	<b>35 477,44</b>	<b>37,46</b>	<b>58 975,29</b>	<b>42,27</b>	<b>- 23 497,85</b>	<b>32 293,66</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>94 717,28</b>	<b>100,00</b>	<b>139 530,60</b>	<b>100,00</b>	<b>- 44 813,32</b>	<b>121 054,62</b>

## DETAIL DES PRODUITS

Euros

31/12/2014		31/12/2013		VARIATION	31/12/2012
Montant	%	Montant	%	N / N-1	Montant

<b>Produits d'exploitation</b>							
<b>Production vendue</b>							
<b>Prestations de services</b>							
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	53 344,71	100,00	60 801,32	100,00	- 7 456,61	62 184,74
<b>Total</b>		<b>53 344,71</b>	<b>100,00</b>	<b>60 801,32</b>	<b>100,00</b>	<b>- 7 456,61</b>	<b>62 184,74</b>
<b>Production vendue</b>		<b>53 344,71</b>	<b>100,00</b>	<b>60 801,32</b>	<b>100,00</b>	<b>- 7 456,61</b>	<b>62 184,74</b>
<b>Chiffre d'affaires net</b>		<b>53 344,71</b>	<b>100,00</b>	<b>60 801,32</b>	<b>100,00</b>	<b>- 7 456,61</b>	<b>62 184,74</b>
<b>Autres produits</b>							
75800000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.						91,50
<b>Total</b>							<b>91,50</b>
<b>Produits d'exploitation</b>		<b>53 344,71</b>	<b>100,00</b>	<b>60 801,32</b>	<b>100,00</b>	<b>- 7 456,61</b>	<b>62 276,24</b>

**DETAIL DES CHARGES****Euros**

31/12/2014		31/12/2013		VARIATION	31/12/2012
Montant		Montant		N / N-1	Montant

<b>Total achats consommés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Euros

31/12/2014		31/12/2013		VARIATION	31/12/2012
Montant		Montant		N / N-1	Montant

<b>Charges externes non stockées</b>						
60640000	FURNITURES DE BUREAU	32,11	0,06			48,89
	<b>Total</b>	<b>32,11</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,89</b>
<b>Total sous-traitance &amp; charges externes</b>						
		<b>32,11</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,89</b>
<b>Services extérieurs</b>						
61101000	SOUS-TTCE ADM. ESCENDO					9 600,00
61102000	SOUS-TTCE ADM. M.P.	9 200,00	17,25	9 290,00	15,28	800,00
61102100	SOUS-TTCE TECHN. M.P.	9 200,00	17,25	8 033,00	13,21	1 167,00
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	688,16	1,29	701,86	1,15	707,92
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	180,00	0,34	529,25	0,87	180,00
61350100	LOCATION COGENT	366,34	0,69	11 411,57	18,77	10 800,00
61350600	LOCATION DOMAINE GANDI	256,51	0,48	432,30	0,71	390,52
61350900	LOCATION DOMAINE INSITE			85,00	0,14	501,33
61560500	MAINTENANCE DIABOLOCOM			21 000,00	34,54	21 000,00
61560600	MAINTENANCE METACITES/SLS			400,00	0,66	9 600,00
61560800	MAINT.INFOG. INULOGIC	35 474,00	66,50			35 474,00
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	1 406,41	2,64	1 637,27	2,69	2 189,16
	<b>Total</b>	<b>56 771,42</b>	<b>106,42</b>	<b>53 520,25</b>	<b>88,02</b>	<b>55 768,93</b>
<b>Autres services extérieurs</b>						
62260000	HONORAIRES	6 600,00	12,37	6 450,00	10,61	6 870,00
62260100	AUDIT DE SECURITE			2 670,00	4,39	- 2 670,00
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	43,45	0,08	42,85	0,07	42,85
62510000	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	663,13	1,24	717,90	1,18	2 113,41
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.					129,13
62750000	COMMISSIONS BANCAIRES	635,31	1,19	1 039,16	1,71	999,12
62780000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	296,65	0,56	50,00	0,08	246,65
62800000	COTISATIONS			50,00	0,08	50,00
	<b>Total</b>	<b>8 238,54</b>	<b>15,44</b>	<b>11 019,91</b>	<b>18,12</b>	<b>10 204,51</b>
<b>Total charges &amp; services extérieurs</b>						
		<b>65 042,07</b>	<b>121,93</b>	<b>64 540,16</b>	<b>106,15</b>	<b>66 022,33</b>

Euros

	31/12/2014		31/12/2013		VARIATION	31/12/2012
	Montant		Montant		N / N-1	Montant
<b>Impôts et taxes</b>						
63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	70,00	0,13			70,00	71,00
<b>Impôts et taxes</b>	<b>70,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>71,00</b>
<b>Dot. aux amorts et provisions</b>						
<b>Dot. aux amorts sur immob.</b>						
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	6 080,00	11,40	6 085,61	10,01	- 5,61	6 999,72
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	6 907,24	12,95	1 980,06	3,26	4 927,18	2 661,34
<b>Total</b>	<b>12 987,24</b>	<b>24,35</b>	<b>8 065,67</b>	<b>13,27</b>	<b>4 921,57</b>	<b>9 661,06</b>
<b>Dot. aux amorts et provisions</b>	<b>12 987,24</b>	<b>24,35</b>	<b>8 065,67</b>	<b>13,27</b>	<b>4 921,57</b>	<b>9 661,06</b>
<b>Autres charges</b>						
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0,32	0,00	0,32	0,00		2,97
<b>Autres charges</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>
<b>Total des charges d'exploitation hors achats</b>	<b>78 099,63</b>	<b>146,41</b>	<b>72 606,15</b>	<b>119,42</b>	<b>5 493,48</b>	<b>75 757,36</b>
<b>Rappel du résultat d'exploitation</b>	<b>- 24 754,92</b>	<b>- 46,41</b>	<b>- 11 804,83</b>	<b>- 19,42</b>	<b>- 12 950,09</b>	<b>- 13 481,12</b>

Euros

31/12/2014		31/12/2013		VARIATION	31/12/2012
Montant		Montant		N / N-1	Montant

**Produits financiers****Produits nets cessions de VMP**

76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA

**Total**

3 002,44	5,63	2 974,44	4,89	28,00	3 719,73	
<b>3 002,44</b>	<b>5,63</b>	<b>2 974,44</b>	<b>4,89</b>	<b>28,00</b>	<b>3 719,73</b>	

**Produits financiers**

<b>3 002,44</b>	<b>5,63</b>	<b>2 974,44</b>	<b>4,89</b>	<b>28,00</b>	<b>3 719,73</b>
-----------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-----------------

**Charges financières****Intérêts et charges assimilées**

66110000 INTERETS EMPRUNTS

**Total**

229,67	0,43	3,05	0,01	226,62		
<b>229,67</b>	<b>0,43</b>	<b>3,05</b>	<b>0,01</b>	<b>226,62</b>	<b>0,00</b>	

**Charges financières**

<b>229,67</b>	<b>0,43</b>	<b>3,05</b>	<b>0,01</b>	<b>226,62</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------

**Résultat financier**

<b>2 772,77</b>	<b>5,20</b>	<b>2 971,39</b>	<b>4,89</b>	<b>- 198,62</b>	<b>3 719,73</b>
-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

**Rappel du résultat courant**

<b>- 21 982,15</b>	<b>- 41,21</b>	<b>- 8 833,44</b>	<b>- 14,53</b>	<b>- 13 148,71</b>	<b>- 9 761,39</b>
--------------------	----------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------------

Euros

	31/12/2014		31/12/2013		VARIATION	31/12/2012
	Montant		Montant		N / N-1	Montant
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges except. s/opérations de gestion						
67120000 CHARGES EXCEP N.D.	21,00	0,04			21,00	
<b>Total</b>	<b>21,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>21,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>- 21,00</b>	<b>- 0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 21,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAPPEL TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>56 347,15</b>	<b>105,63</b>	<b>63 775,76</b>	<b>104,89</b>	<b>- 7 428,61</b>	<b>65 995,97</b>
<b>RAPPEL TOTAL DES CHARGES</b>	<b>78 350,30</b>	<b>146,88</b>	<b>72 609,20</b>	<b>119,42</b>	<b>5 741,10</b>	<b>75 757,36</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>- 22 003,15</b>	<b>- 41,25</b>	<b>- 8 833,44</b>	<b>- 14,53</b>	<b>- 13 169,71</b>	<b>- 9 761,39</b>





# **DOSSIER DE GESTION**

**----ooOoo----**

## TABLEAU COMPARATIF DES RESULTATS N &amp; N-1

Euros

Libellé	Exercice		Exercice précédent		Variation & écart s/marge	% marge brute	Incidence sur résultat
<b>a) Chiffre d'affaires ventes</b>							
Achats de marchandises							
Variation stock marchandises							
<b>Achats revendus</b>							
<i>Marge brute s/ventes</i>							
Chiffre d'affaires Prestations	53 345		60 801				
Production immobilisée							
Variation stock							
<b>b) Production exercice</b>	53 345		60 801		- 7 457		
Achats matières premières							
Variation stock							
Sous-traitance							
<b>Achats consommés</b>							
<i>Marge brute s/production</i>	53 345		60 801				
<b>Rappel Ch.aff. &amp; Production globale</b>	<b>53 345</b>	100	<b>60 801</b>	100	- 7 457		- 7 457
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>53 345</b>	100,00%	<b>60 801</b>	100,00%	- 7 457		
Evolution en % de la marge brute						0,00 %	
Influence sur le résultat							- 7 457
Services extérieurs	65 042	121,93%	64 540	106,15%			502
Impôts et taxes	70	0,13%		0,00%			70
Salaires		0,00%		0,00%			
Intérim		0,00%		0,00%			
Charges sociales		0,00%		0,00%			
Dotations aux amortissements	12 987	24,35%	8 066	13,27%			4 922
Dotations aux provisions		0,00%		0,00%			
Autres charges	0	0,00%	0	0,00%			
Subvention & autres produits		0,00%		0,00%			
Résultat financier net	- 2 773	-5,20%	- 2 971	-4,89%			199
<b>TOTAL DES FRAIS</b>	<b>75 327</b>	141,21%	<b>69 635</b>	114,53%			<b>5 692</b>
<b>RESULTAT courant avant Impot</b>	<b>- 21 982</b>	-41,21%	<b>- 8 833</b>	-14,53%			<b>- 13 149</b>

**CHIFFRES SIGNIFICATIFS SUR 5 ANS****Euros**

31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
Montant	Montant	Montant	Montant	Montant

**Eléments de rentabilité**

Chiffre d'affaires	53 345	60 801	62 185	69 164	63 763
Marge commerciale					
Marge globale	53 345	60 801	62 185	69 164	63 763
Autres achats et charges externes	65 042	64 540	66 022	64 550	64 296
Valeur ajoutée	( 11 697)	( 3 739)	( 3 838)	4 614	( 533)
Excédent brut d'exploitation	( 11 767)	( 3 739)	( 3 909)	4 543	( 594)
Amortissements et provisions	12 987	8 066	9 661	9 154	6 905
Résultat d'exploitation	( 24 755)	( 11 805)	( 13 481)	( 4 736)	( 9 737)
Résultat financier	2 773	2 971	3 720	930	1 265
Résultat courant	( 21 982)	( 8 833)	( 9 761)	( 3 806)	( 8 472)
Résultat net	( 22 003)	( 8 833)	( 9 761)	- 3 806	6 927

**Eléments financiers selon le bilan fonctionnel**

Capacité d'autofinancement	( 9 016)	( 768)	( 100)	5 348	13 456
Fonds de roulement	53 657	65 567	66 001	76 889	88 309
Besoin en fonds de roulement	( 22 207)	( 43 450)	( 22 795)	( 25 106)	( 30 760)
Trésorerie	75 863	109 017	88 797	101 996	119 070
Distributions de dividendes au cours de l'exercice					
Prélèvements de l'exploitant au cours de l'exercice					

**Ratios**

Rotation du stock d'approvisionnements	N.S	N.S	N.S	N.S	N.S
Rotation du stock de produits finis	N.S	N.S	N.S	N.S	N.S
Crédit clients				3	8
Crédit fournisseurs	37	49	45	55	46
Solvabilité à court terme	2,53	2,16	3,02	3,14	3,35
Autonomie financière	0,63	0,58	0,73	0,73	0,73

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - PRODUCTION

Euros

Retraités	31/12/2014		31/12/2013		31/12/2012	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>53 345</b>		<b>60 801</b>		<b>62 185</b>	
Ventes de marchandises		100,0		100,0		100,0
+ Subventions sur ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale (a)</b>						
Production vendue	53 345	100,0	60 801	100,0	62 185	100,0
+ Subventions sur production						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
- Sous-traitance sur la production						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>53 345</b>	<b>100,0</b>	<b>60 801</b>	<b>100,0</b>	<b>62 185</b>	<b>100,0</b>
<b>Production + Ventes de marchandises</b>	<b>53 345</b>	<b>100,0</b>	<b>60 801</b>	<b>100,0</b>	<b>62 185</b>	<b>100,0</b>
- Coût d'achats de matières premières et approv.						
- Sous-traitance directe						
<b>Marge brute de production (b)</b>	<b>53 345</b>	<b>100,0</b>	<b>60 801</b>	<b>100,0</b>	<b>62 185</b>	<b>100,0</b>
<b>Marge brute globale (a + b)</b>	<b>53 345</b>	<b>100,0</b>	<b>60 801</b>	<b>100,0</b>	<b>62 185</b>	<b>100,0</b>
- Autres achats et charges externes	65 042	121,9	64 540	106,1	66 022	106,2
- Impôts et taxes hors valeur ajoutée						
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>- 11 697</b>	<b>- 21,9</b>	<b>- 3 739</b>	<b>- 6,1</b>	<b>- 3 838</b>	<b>- 6,2</b>
+ Subventions d'exploitation					71	0,1
- Impôts et taxes	70	0,1				
- Charges de personnel						
- Personnel extérieur						
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>- 11 767</b>	<b>- 22,1</b>	<b>- 3 739</b>	<b>- 6,1</b>	<b>- 3 909</b>	<b>- 6,3</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits de gestion courante					92	0,1
- Dotations aux amortissements et provisions	12 987	24,3	8 066	13,3	9 661	15,5
- Autres charges de gestion courante	0	0,0	0	0,0	3	0,0
- Dotations aux amortissements sur crédit-bail						
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>- 24 755</b>	<b>- 46,4</b>	<b>- 11 805</b>	<b>- 19,4</b>	<b>- 13 481</b>	<b>- 21,7</b>
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	3 002	5,6	2 974	4,9	3 720	6,0
- Charges financières	230	0,4	3	0,0		
- Charges financières sur crédit-bail						
<b>Résultat courant</b>	<b>- 21 982</b>	<b>- 41,2</b>	<b>- 8 833</b>	<b>- 14,5</b>	<b>- 9 761</b>	<b>- 15,7</b>
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	21	0,0				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>- 21</b>	<b>- 0,0</b>				
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat net</b>	<b>- 22 003</b>	<b>- 41,2</b>	<b>- 8 833</b>	<b>- 14,5</b>	<b>- 9 761</b>	<b>- 15,7</b>
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>						

## TABLEAU DE FINANCEMENT P.C.G. 99

## VARIATION FONDS ROULEMENT NET GLOBAL

	31/12/2014	31/12/2013
Résultat net comptable	- 22 003	- 8 833
+ Dotations aux amortissements et provisions	12 987	8 066
- Reprises sur amortissements et provisions		
- Quote-part de subvention d'investissement virée au résultat		
- Résultat sur cessions d'actifs immobilisés		
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	- 9 016	- 768
- Distributions de dividendes mises en paiement au cours de l'exercice		
- Prélèvements de l'exploitant au cours de l'exercice		
- Dotations / reprises aux provisions sur valeurs mobilières de placement		
<b>Autofinancement net</b>	- 9 016	- 768
Remboursements des prêts et dépôts		
+ Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé		
+ Augmentation des capitaux propres	688	1 396
+ Subventions d'investissement reçues		
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		11 000
Augmentation des comptes courants d'associés (hors ceux rattach. dettes d'exploit.)		
+ Augmentation des dettes financières diverses		
<b>Total ressources durables (I)</b>	<b>- 8 328</b>	<b>11 628</b>
Acquisitions d'immobilisations incorporelles		
Acquisitions d'immobilisations corporelles		11 000
Acquisitions d'immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)		768
Remboursements des emprunts et dettes assimilées	3 582	294
Réduction des comptes courants d'associés		
Remboursements des autres dettes financières		
<b>Total emplois stables (II)</b>	<b>3 582</b>	<b>12 062</b>
<b>Variation du fonds de roulement net global :</b>		
<b>Ressource nette (I - II)</b>		
ou		
<b>Emploi net (II - I)</b>	<b>11 910</b>	<b>434</b>

## ORIGINE DE LA VARIATION DE TRESORERIE

	Valeur début	Valeur fin	Variation
Stocks et en-cours			
Clients et comptes rattachés			
Effets escomptés non échus ( pour info )			
Autres créances	4 820	6 147	1 327
<b>Total actif circulant</b>	<b>4 820</b>	<b>6 147</b>	<b>1 327</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	9 775	7 610	- 2 165
Fournisseurs d'immobilisations	13 156		- 13 156
Comptes courants rattachés aux dettes d'exploitation			
Autres dettes	25 338	20 743	- 4 595
<b>Total dettes</b>	<b>48 270</b>	<b>28 354</b>	<b>- 19 916</b>
<b>Besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 43 450</b>	<b>- 22 207</b>	<b>21 243</b>
<b>Fonds de roulement</b>	<b>65 567</b>	<b>53 657</b>	<b>- 11 910</b>
<b>Trésorerie</b>	<b>109 017</b>	<b>75 863</b>	<b>- 33 154</b>

## EQUILIBRE FINANCIER

Euros

31/12/2014		31/12/2013		31/12/2012	
Montant	%	Montant	%	Montant	%

## Fonds de roulement net global

Ressources propres (1)	204 187	96,6	212 516	95,2	212 656	100,0
Capital souscrit non appelé						
Dettes financières	7 124	3,4	10 706	4,8		
<b>Ressources permanentes (1)</b>	<b>211 311</b>	<b>100,0</b>	<b>223 221</b>	<b>100,0</b>	<b>212 656</b>	<b>100,0</b>
Immobilisations brutes	157 654	100,0	157 654	100,0	146 654	100,0
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>Emplois stables (2)</b>	<b>157 654</b>	<b>100,0</b>	<b>157 654</b>	<b>100,0</b>	<b>146 654</b>	<b>100,0</b>
<b>F.R.N.G. (1 - 2)</b>	<b>53 657</b>		<b>65 567</b>		<b>66 001</b>	
<b>Variation du F.R.N.G.</b>	<b>- 11 910</b>		<b>- 434</b>			

## Besoin en fonds de roulement

Besoins d'exploitation (2)	6 147	- 27,7	2 519	- 7,7	5 927	- 22,5
Dégagements d'exploitation	28 354	- 127,7	35 114	- 107,7	32 294	- 122,5
<b>B.F.R. d'exploitation (A)</b>	<b>- 22 207</b>	<b>100,0</b>	<b>- 32 595</b>	<b>100,0</b>	<b>- 26 366</b>	<b>100,0</b>
Besoins hors exploitation			2 300	- 21,2	3 571	100,0
Dégagements hors exploitation			13 156	- 121,2		
<b>B.F.R. hors exploitation (B)</b>			<b>- 10 856</b>	<b>100,0</b>	<b>3 571</b>	<b>100,0</b>
<b>B.F.R. (A + B)</b>	<b>- 22 207</b>		<b>- 43 450</b>		<b>- 22 795</b>	
<b>Variation du B.F.R.</b>	<b>21 243</b>		<b>- 20 655</b>			

## Trésorerie

Trésorerie positive (2)	75 863	100,0	109 017	100,0	88 797	100,0
Trésorerie négative (3)						
<b>Trésorerie nette</b>	<b>75 863</b>	<b>100,0</b>	<b>109 017</b>	<b>100,0</b>	<b>88 797</b>	<b>100,0</b>
<b>F.R.N.G. - B.F.R.</b>	<b>75 863</b>		<b>109 017</b>		<b>88 797</b>	
<b>Variation de la trésorerie</b>	<b>- 33 154</b>		<b>20 220</b>			

(1) hors provisions sur stocks, créances clients et VMP

(2) La recommandation 1.22 préconise l'exclusion des provisions sur stocks, créances clients et VMP du Fonds de Roulement

(3) y compris agents de change et caisses du Trésor et des établissements publiques

# ETATS FISCAUX

----ooOoo----





## SOMMAIRE

. Rapport de l'expert-comptable

### ***I - COMPTES ANNUELS***

au 31-12-2014

. Bilan actif	1
. Bilan passif	2
. Compte de résultat	3
. Immobilisations	8
. Amortissements	9
. Provisions inscrites au bilan	10
. Etat des échéances, créances et dettes	11
. Eléments concernant plusieurs postes de bilan	12

### ***II - DETAIL DES ETATS FINANCIERS***

. Détail des comptes d'actif	14
. Détail des comptes du passif	16
. Détail des produits	18
. Détail des charges	19

### ***III - DOSSIER DE GESTION***

. Tableau comparatif des résultats	24
. Chiffres significatifs	25
. SIG Production	26
. Tableau de financement	27
. Equilibre financier	28

### ***IV - LIASSE FISCALE***





## IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012014	et clos le	31122014	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>														
Désignation de la société :			Adresse du siège social :											
S . A . O U V A T O N														
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 :											
16 bis rue d'Odessa														
75014 PARIS														

**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° d'identification de la société mère:

SIRET

<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées	Traitement de données, hébergement			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065)							
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 15%	0	Déficit	21 982	
<b>2 Plus-values</b>							
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%				
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	0

<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	0	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			

<b>D IMPUTATIONS</b> (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 état, territoire ou collectivité.					

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					

**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 accessibles 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:			Nom et adresse du conseil :		
ALTEXA 7 rue Nicolas Appert 72201 LA FLECHE CEDEX 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 : 24022015 Lieu : PARIS		
Tél :			Qualité et nom du signataire : M. Philippe LADAME PRESIDENT		
			Signature :		

La charte du contribuable: des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.  
Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts

**IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS**

**N° 2065 Bis - SD**  
(2014)

**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

Formulaire obligatoire  
(article 223 du Code général des impôts)

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

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

H AFFECTATION DES VEHICULES DE TOURISME (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques, marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée.	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques, marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés		MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		MVLТ réalisée au cours de l'exercice	
		MVLТ restant à reporter	



Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts).

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNEE 2013 ou exercice

Désignation de l'entreprise S.A. OUVATON  
Adresse 16 bis rue d'Odessa 75014 PARIS

du \_\_\_\_\_  
au \_\_\_\_\_

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	N'ATTEINT PAS LES LIMITES							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
<b>Total</b>	

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE ( v. notice 1 ) :**

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2014 (total col. 9 + total col. 10) 10		- de l'exercice 2014 10	
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire :		A _____ le _____	
		Signature :	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.  
Disponibles sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts.

Désignation de l'entreprise : S.A. OUVATON		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 16 bis rue d'Odessa 75014 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET* 4 3 8 1 6 8 7 1 8 0 0 0 2 3		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 4		
		N-1 3 1 1 2 1 3		
		Net 3		
		Net 4		
		Brut 1		
		Amortissements, provisions 2		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB AC	
		Frais de développement *	CX CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF 58 683 AG 51 453	
		Fonds commercial (1)	AH AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL AM	
		Terrains	AN AO	
		Constructions	AP AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR 81 366 AS 76 057	
		Autres immobilisations corporelles	AT 16 438 AU 16 438	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV AW		
	Avances et acomptes	AX AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS CT	
		Autres participations	CU 1 000 CV 1 000	
		Créances rattachées à des participations	BB BC	
		Autres titres immobilisés	BD 168 BE 168	
Prêts	BF BG			
Autres immobilisations financières *	BH BI			
<b>TOTAL (II)</b>		BJ 157 654 BK 144 948		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL BM	
		En cours de production de biens	BN BO	
		En cours de production de services	BP BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR BS	
		Marchandises	BT BU	
	DIVERS	Avances et acomptes versés sur commandes	BV BW	
		CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX BY
			Autres créances (3)	BZ 5 234 CA 5 234
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)	CD 16 148 CE 16 148	
Disponibilités	CF 59 715 CG 59 715			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH 913 CI 913		
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ 82 010 CK 0		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO 239 665 IA 144 948		
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 :	

Désignation de l'entreprise : S.A. OUVATON		Néant		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....116.176.....)	DA	116 176	116 080
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	14 124	13 533
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )	DG		
	Report à nouveau	DH	(49 057)	(40 224)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(22 003)	(8 833)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>		DL	59 240
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>		DO	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>		DR	0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	7 173	10 725
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 610	9 775
	Dettes fiscales et sociales	DY		2 520
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		13 156
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	20 694	22 799
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	35 477	58 975
Écarts de conversion passif * (V)		ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	94 717	139 531
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre 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	32 027	52 154	
(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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

S.A. OUVATON

Néant

\*

Désignation de l'entreprise :		Exercice N			Exercice (N-1)
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	53 345 60 801
	Chiffre d'affaires nets*	FJ	FK	FL	53 345 60 801
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	53 345 60 801
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	
	Variation de stock (marchandises) *			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	65 042 64 540
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	70
	Salaires et traitements *			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA	12 987 8 066
				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)		GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	78 100 72 606
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>				GG	(24 755) (11 805)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	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	3 002 2 974
Total des produits financiers (V)				GP	3 002 2 974
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	230 3
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	230 3
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	2 773 2 971
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS ( I - II + III - IV + V -VI)</b>				GW	(21 982) (8 833)



Désignation de l'entreprise : S.A. 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	0 0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	21	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	21 0	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(21) 0	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	56 347 63 776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	78 350 72 609	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	(22 003) (8 833)	
RENVOIS	(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		
	(6 bis) 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 <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="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	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
			Charges antérieures Produits antérieurs	



Désignation de l'entreprise :		S. A. OUVATON						Néant			
INCORP.	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		
		TOTAL I				1	2	3			
		TOTAL II				58 683					
CORPORELLES	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		
		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	0	LP	0	
	FINANCIERES	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	0	LS	0		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	157 654	ØH	0	ØJ	0		
INCORP.	CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		TOTAL I				1	2	3			
		TOTAL II						4			
CORPORELLES	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	81 366	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU	MM		MN		MO	
		Matériel de transport			IV	MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW	MS	16 438	MT		MU	
		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	0	NG	0	NH	NI	0
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	ØW
		Autres participations				1Ø		ØX	1 000	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				I1		2B	168	2C	2D		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	2G		
TOTAL IV				I3	0	NJ	0	NK	2H	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	0	ØK	0	ØL	ØM	0	

Cegid Group (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

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

5 bis

**TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Formulaire obligatoire (article 53A du Code général des impôts).

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 4

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

Désignation de l'entreprise : S . A . OUVATON Néant \*

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

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

**CADRE B**

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

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

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>S. A. OUVATON</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

**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 45 373	PF 6 080	PG	PH 51 453
Terrains	PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PT	PU
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ 69 149	QA 6 907	QB	QC 76 057
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	QE	QG
	Matériel de transport	QH	QI	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 16 438	QM	QO 16 438
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QT
<b>TOTAL III</b>	QU 85 588	QV 6 907	QW 0	QX 92 495
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	ØN 130 960	ØP 12 987	ØQ 0	ØR 143 948

**CADRE B** VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvements nets 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 établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	
Autres Immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5	T6	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	
Autres immobilisations corporelles	Ins. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	
	Mat. bureau et inform., mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	X3	X4	X5	
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	
Frais d'acquisition de titres de participation <b>Total IV</b>	NL			NM			N0						
<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	0		<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>	NY	0		<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>	NZ	0			

**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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

7

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 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			
	<b>TOTAL I</b>	3Z	0	TS	0	TT	0	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			
<b>TOTAL II</b>	5Z	0	TV	0	TW	0	TX	0
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D			
		6E	6F	6G	6H			
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		9U	9V	9W	9X			
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	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			
<b>TOTAL III</b>	7B	1 000	TY	0	TZ	0	UA	1 000
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	1 000	UB	0	UC	0	UD	1 000
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF					
		UG	UH					
		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

Formulaire obligatoire  
(article 53 A du Code général des impôts)

8

Désignation de l'entreprise :		S. A. OUVATON			Néant <input type="checkbox"/>		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 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				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	5 234	5 234	
		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	913	913		
<b>TOTAUX</b>		VT	6 147	6 147	0		
RENOIS	(1)	Montant des - 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 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 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	49	49		
	à plus d'1 an à l'origine		VH	7 124	3 674	3 450	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7 610	7 610			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités 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 opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	20 694	20 694			
<b>TOTAUX</b>		VY	35 477	32 027	3 450	0	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 582			
		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : S.A. OUVATON		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N. clos le : 3 1 1 2 2 0 1 4			
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) $\left\{ \begin{array}{l} \text{de l'exploitant ou des associés} \\ \text{de son conjoint} \end{array} \right.$		moins part déductible *		à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) 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 (entreprises 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		
	Amendes et pénalités	WJ	21	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 GIE)	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme $\left\{ \begin{array}{l} \text{- imposées au taux de 15 \% ou de 19 \% (16 \% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)} \\ \text{- imposées au taux de 0 \%} \end{array} \right.$					I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		Plus-values nettes à court terme $\left\{ \begin{array}{l} \text{Plus-values soumises au régime des fusions} \end{array} \right.$			WN	
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.209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
<b>TOTAL I</b>					WR		
					21		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
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 au taux de 0 %				WH	
		- imposées au 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 * Produit net des actions et parts d'intérêts :		( quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participation		2A	)		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.					ZY	
	Majoration d'amortissement *					XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	0V	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	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	Déficits filiales et succursales étrangères art.209C		OT	Créance déduite par le report en arrière de déficit	ZI		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		$\left\{ \begin{array}{l} \text{bénéfice (I moins II)} \\ \text{déficit (II moins I)} \end{array} \right.$		XI			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL	21 982		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							
<b>RÉSULTAT FISCAL</b> BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	0		
				XO	21 982		



10

**DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>S.A. OUVATON</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	<b>K4</b>	51 171	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	<b>K5</b>		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	<b>K6</b>	51 171	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	<b>YJ</b>	21 982	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	<b>YK</b>	73 153	
<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	<b>ZT</b>		
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES 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. *	<b>ZV</b>		<b>ZW</b>
Provisions pour risques et charges *			
	<b>8X</b>		<b>8Y</b>
	<b>8Z</b>		<b>9A</b>
	<b>9B</b>		<b>9C</b>
Provisions pour dépréciation *			
	<b>9D</b>		<b>9E</b>
	<b>9F</b>		<b>9G</b>
	<b>9H</b>		<b>9J</b>
Charges à payer			
	<b>9K</b>		<b>9L</b>
	<b>9M</b>		<b>9N</b>
	<b>9P</b>		<b>9R</b>
	<b>9S</b>		<b>9T</b>
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	<b>YN</b>	0	<b>YO</b>
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	<b>L1</b>	0	0

**CREDITS D'IMPOTS**

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	<b>JQ</b>	0	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	<b>JR</b>	0	Crédit d'impôt Famille	<b>JS</b>	0
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	<b>JT</b>	0	Crédit d'impôt investissement en Corse	<b>JU</b>	0	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	<b>JV</b>	0
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	<b>JW</b>	0	Autres imputations	<b>JX</b>	0	Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	<b>O1</b>	0

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

**XU**

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

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

Désignation de l'entreprise : S. A. OUVATON										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	(40 224)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	(8 833)		Dividendes		- Autres réserves	ZD	
	Prélèvements sur les réserves			ØE	0		Autres répartitions			ZF	
	TOTAL I			ØF	(49 057)		Report à nouveau			ZG	(49 057)
							(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			ZH	(49 057)
TOTAL II											
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	0
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
						Exercice N :			Exercice N - 1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7		YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	18 400		17 323		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété			J8		XQ	1 491		13 160		
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	6 643		9 163		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	38 508		24 894		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	65 042		64 540		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	70				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	70		0		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	10 249		11 917		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	9 117		7 548		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2013) *					ØB					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*					ØS					
	- Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : 0,00 handicapés) : 0,00					YP	0,00		0,00		
	- Effectif affecté à l'activité artisanale					RL	0,00				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*					ZK		%		%	
- numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		plus-values à 15 %	JK		plus-values à 0 %	JL		
					plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		plus-values à 15 %	JN		plus-values à 0 %	JO		
					plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

12

**DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

Désignation de l'entreprise : S.A. OUVATON Néant \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (6)
	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 (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	2	3	4	5	6	7
	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 (détails 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 ou moins-value taxables à 19 % (11)

(A)

(B)  
(Ventilation par taux)

(C)

\*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.

**AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

Désignation de l'entreprise : S.A. OUVATON Néant \*

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	<b>TOTAL 1</b>	0		0	0
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de :	N-1			
		N-2			
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
N-9					
<b>TOTAL 2</b>	0	0	0	0	

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

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).  Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0

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

Désignation de l'entreprise : S. A. 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	
1	Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) 1 *.
2	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) 1 *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16% ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16% ③	Solde des moins-values à 16% 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = ② + ③ + ④ - ⑤ ⑦
	A 19%, 16,5% (1) ou à 15 % ②	à 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ③	à 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	A 15 % ou à 16.5 % (1) ⑤		
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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Formulaire obligatoire (article 53A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : S . A . 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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3	0	0	0	0	0
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6	0	0	0	0	0
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7	0	0	0	0	0

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS\* (5<sup>e</sup>,6<sup>e</sup>,7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> 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

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

Désignation de l'entreprise : S.A. OUVATON		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012014 et clos le : 31122014		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>
<b>I - Production de l'entreprise</b>		
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 opérations 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	
<b>TOTAL 1</b>	OM	
<b>II - Consommation de biens et services en provenance d'un tiers (1)</b>		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (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 rattachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autres 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	
<b>TOTAL 2</b>	OJ	
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		117
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

17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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



(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

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

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

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>				
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>				

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>				
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>				

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>				
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>				

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>				
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>				

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) <input type="text"/>	Nom patronymique <input type="text"/>	Prénom(s) <input type="text"/>	Nom marital <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Naissance : Date <input type="text"/> N° Département <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>					
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>					
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>					

Titre (2) <input type="text"/>	Nom patronymique <input type="text"/>	Prénom(s) <input type="text"/>	Nom marital <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Naissance : Date <input type="text"/> N° Département <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>					
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>					
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>					

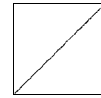
(1) Lorsque que le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

**18**

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



(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 4

N° SIRET 4 3 8 1 6 8 7 1 8 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A. OUVATON

ADRESSE (voie) 16 bis rue d'Odessa

CODE POSTAL 75014 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Cegid Group

(1) lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas et à droite de cette même case. \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032





