

SA OUVATON
HEBERGEMENT & DOMAINES INTERNET

16 bis rue d'Odessa
Boite 37
75014 PARIS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
AUTRES ETATS	
- <i>Détail bilan</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 et 14
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	15
- <i>Tableau de financement</i>	16 et 17
- <i>Equilibre financier</i>	18
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	19 et 20
- <i>Liasse 2050 à 2059-D</i>	21 à 35
- <i>Annexes fiscales</i>	36 à 38

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

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

pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018,

et conformément à la lettre de mission en date du 16/07/2007, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	58 584 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	63 331 Euros
- Résultat net comptable,	(6 175) Euros

Fait à LA FLECHE
Le 27/02/2019

Joël VETTIER

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

COMPTES ANNUELS

EXPERIA
7 rue Nicolas Appert

72200 LA FLECHE
02 43 94 04 24

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	24 526	24 526		933	- 933	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	16 468	16 468				
	Autres immobilisations corporelles	2 598	2 598				
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	168		168	168			
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	43 759	43 591	168	1 101	- 933	- 84.78
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 297		1 297	844	453	53.67
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement				18 711	- 18 711	100.00	
Disponibilités	56 162		56 162	43 949	12 213	27.79	
Charges constatées d'avance (3)	958		958	735	223	30.34	
	Total III	58 417		58 417	64 239	- 5 822	- 9.06
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	102 176	43 591	58 584	65 339	- 6 755	- 10.34

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 117 108	117 168	117 312	- 144	- 0.12
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	16 999	16 183	816	5.04
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
Report à nouveau	- 106 656	- 100 554	- 6 103	- 6.07	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 6 175	- 6 103	- 72	- 1.18	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	21 336	26 839	- 5 503	- 20.50	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants		20	- 20	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 748	6 664	84	1.26	
Dettes fiscales et sociales		994	- 994	100.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		96	- 96	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	30 500	30 727	- 227	- 0.74
	Total IV	37 248	38 500	- 1 252	- 3.25
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		58 584	65 339	- 6 755	- 10.34

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

37 248

38 500

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	9 104		9 104	7 424	1 680	22.63
Production vendue de biens						
Production vendue de services	54 228		54 228	53 609	619	1.15
Chiffre d'affaires NET	63 331		63 331	61 033	2 298	3.77
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			96		96	
Total des Produits d'exploitation (I)			63 427	61 033	2 394	3.92
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			6 868	5 772	1 096	18.98
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			62 005	60 309	1 696	2.81
Impôts, taxes et versements assimilés			76	76		
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			933	933		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			673	724	- 51	- 7.01
Total des Charges d'exploitation (II)			70 555	67 814	2 741	4.04
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 7 128	- 6 781	- 347	- 5.11
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 044		803		240	29.92
Total V	1 044		803		240	29.92
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	1 044		803		240	29.92
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 6 084		- 5 978		- 106	- 1.78
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	91		125		- 34	- 27.20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	91		125		- 34	- 27.20
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 91		- 125		34	27.20
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	64 471		61 837		2 634	4.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	70 646		67 939		2 707	3.98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 6 175		- 6 103		- 72	- 1.18

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 526		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 468		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 598		
TOTAL	19 066		
Autres titres immobilisés	168		
TOTAL	168		
TOTAL GENERAL	43 759		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			24 526	24 526
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			16 468	16 468
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 598	2 598
TOTAL			19 066	19 066
Autres titres immobilisés			168	168
TOTAL			168	168
TOTAL GENERAL			43 759	43 759

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	23 592	933		24 526
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 468			16 468
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 598			2 598
TOTAL	19 066			19 066
TOTAL GENERAL	42 658	933		43 591

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	933				
TOTAL GENERAL	933				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	1 297	1 297	
Charges constatées d'avance	958	958	
TOTAL	2 255	2 255	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 748	6 748		
Produits constatés d'avance	30 500	30 500		
TOTAL	37 248	37 248		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS	16.0000	7 332	42	51	7 323

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire et dégressif	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire et dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Logiciels	Linéaire	3 à 5 ans

Titres immobilisés

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 140
Total	4 140

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		9 5 8
Total		9 5 8
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		3 0 5 0 0
Total		3 0 5 0 0

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

AUTRES ETATS

EXPERIA
7 rue Nicolas Appert

72200 LA FLECHE
02 43 94 04 24

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2016 12	% bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			933.33	1.43	1 866.66	2.57
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	24 525.59	41.86	24 525.59	37.54	27 725.59	38.21
28050000 AMTS CONCESS BREVETS LIC.	-24 525.59	-41.86	-23 592.26	-36.11	-25 858.93	-35.64
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.						
21540000 MATERIEL PROFESSIONNEL	16 467.80	28.11	16 467.80	25.20	16 467.80	22.69
28154000 AMTS MAT PROFESSIONNEL	-16 467.80	-28.11	-16 467.80	-25.20	-16 467.80	-22.69
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 598.00	4.43	2 598.00	3.98	2 598.00	3.58
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-2 598.00	-4.43	-2 598.00	-3.98	-2 598.00	-3.58
AUTRES TITRES IMMOBILISES	167.50	0.29	167.50	0.26	167.50	0.23
27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	167.50	0.29	167.50	0.26	167.50	0.23
TOTAL II	167.50	0.29	1 100.83	1.68	2 034.16	2.80
AUTRES CREANCES	1 297.00	2.21	844.00	1.29	1 864.00	2.57
44566100 TVA A RECUPERER S/DECAISSEMENT	168.00	0.29	164.00	0.25	1 160.00	1.60
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	439.00	0.75				
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	690.00	1.18	680.00	1.04	704.00	0.97
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			18 711.02	28.64	17 907.54	24.68
50800000 DAT TONIC CM			18 711.02	28.64	17 907.54	24.68
DISPONIBILITES	56 161.90	95.86	43 948.55	67.26	49 794.05	68.62
51200000 BANQUES	55 834.99	95.31	43 381.35	66.39	49 201.27	67.81
51201000 GANDI COMPTE PREPAYE	326.91	0.56	567.20	0.87	592.78	0.82
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	958.00	1.64	735.00	1.12	962.00	1.33
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	958.00	1.64	735.00	1.12	962.00	1.33
TOTAL III	58 416.90	99.71	64 238.57	98.32	70 527.59	97.20
TOTAL GENERAL	58 584.40	100.00	65 339.40	100.00	72 561.75	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2018 12	bilan	31/12/2017 12	bilan	31/12/2016 12	bilan
CAPITAL	117 168.00	200.00	117 312.00	179.54	116 960.00	161.19
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	117 168.00	200.00	117 312.00	179.54	116 960.00	161.19
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	16 999.30	29.02	16 183.30	24.77	15 735.30	21.69
10400000 PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL	16 999.30	29.02	16 183.30	24.77	15 735.30	21.69
REPORT A NOUVEAU	-106 656.32	-182.06	-100 553.63	-153.89	-90 749.45	-125.07
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-106 656.32	NS	-100 553.63	NS	-90 749.45	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-6 174.91	-10.54	-6 102.69	-9.34	-9 804.18	-13.51
TOTAL I	21 336.07	36.42	26 838.98	41.08	32 141.67	44.30
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			20.00	0.03	20.00	0.03
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			20.00	0.03	20.00	0.03
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 748.00	11.52	6 664.00	10.20	12 784.00	17.62
40100000 FOURNISSEURS	2 608.00	4.45	2 584.00	3.95	8 560.00	11.80
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	4 140.00	7.07	4 080.00	6.24	4 224.00	5.82
DETTES FISCALES ET SOCIALES			994.00	1.52	2 747.29	3.79
44550000 TVA A PAYER			994.00	1.52	2 740.00	3.78
44550100 TVA SUR VENTES EUROPE					7.29	0.01
AUTRES DETTES			95.58	0.15	43.60	0.06
46700000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT			95.58	0.15	43.60	0.06
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30 500.33	52.06	30 726.84	47.03	24 825.19	34.21
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	30 500.33	52.06	30 726.84	47.03	24 825.19	34.21
TOTAL IV	37 248.33	63.58	38 500.42	58.92	40 420.08	55.70
TOTAL GENERAL	58 584.40	100.00	65 339.40	100.00	72 561.75	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	9 103.67	14.37	7 423.85	12.16	4 624.70	8.39
70700000 REVENTES DOMAINES VIA GANDI	9 103.67	14.37	7 423.85	12.16	4 624.70	8.39
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	54 227.82	85.63	53 609.18	87.84	50 487.43	91.61
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	53 266.33	84.11	52 544.12	86.09	49 579.38	89.96
70609000 PRESTATIONS EUROPE	961.49	1.52	1 065.06	1.75	908.05	1.65
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	63 331.49	100.00	61 033.03	100.00	55 112.13	100.00
AUTRES PRODUITS	95.64	0.15			0.68	
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	95.64	0.15			0.68	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	63 427.13	100.15	61 033.03	100.00	55 112.81	100.00
ACHATS DE MARCHANDISES	6 867.73	10.84	5 772.01	9.46	3 608.42	6.55
60700000 ACHATS DOMAINES VIA GANDI	6 867.73	10.84	5 772.01	9.46	3 608.42	6.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	62 005.00	97.91	60 309.33	98.81	59 357.82	107.70
60630000 PETITES FOURNITURES	1 420.17	2.24	343.72	0.56		
611 SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	19 200.00	30.32	19 200.00	31.46	19 200.00	34.84
61102000 SOUS-TTCE ADM. M.P.	19 200.00	30.32	19 200.00	31.46	19 200.00	34.84
613 LOCATIONS	1 357.16	2.14	1 401.43	2.30	1 225.01	2.22
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	799.80	1.26	780.09	1.28	785.15	1.42
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	180.00	0.28	180.00	0.29	180.00	0.33
61350600 LOCATION DOMAINE GANDI	377.36	0.60	441.34	0.72	259.86	0.47
615 MAINTENANCES	30 000.00	47.37	30 000.00	49.15	30 000.00	54.43
61560800 MAINT. INFOGERANCE INULOGIC	30 000.00	47.37	30 000.00	49.15	30 000.00	54.43
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	881.74	1.39	880.74	1.44	880.46	1.60
62260000 HONORAIRES	6 965.00	11.00	6 650.00	10.90	6 650.00	12.07
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			42.01	0.07	42.01	0.08
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	1 242.10	1.96	337.04	0.55	482.52	0.88
62750000 COMMISSIONS BANCAIRES	578.93	0.91	616.21	1.01	568.17	1.03
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	309.90	0.49	538.18	0.88	259.65	0.47
62800000 COTISATIONS	50.00	0.08	300.00	0.49	50.00	0.09
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	76.00	0.12	76.00	0.12	150.00	0.27
63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	76.00	0.12	76.00	0.12	150.00	0.27
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	933.33	1.47	933.33	1.53	2 438.89	4.43
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	933.33	1.47	933.33	1.53	2 438.89	4.43
AUTRES CHARGES	672.83	1.06	723.53	1.19	19.99	0.04
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	672.83	1.06	723.53	1.19	19.99	0.04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	70 554.89	111.41	67 814.20	111.11	65 575.12	118.98
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 7 127.76	-11.25	- 6 781.17	- 11.11	- 10 462.31	- 18.98
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES					1 000.00	1.81
78662000 REPRISE PROV. SUR IMMOB. FIN.					1 000.00	1.81
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP	1 043.85	1.65	803.48	1.32	768.98	1.40
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	1 043.85	1.65	803.48	1.32	768.98	1.40

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 043.85	1.65	803.48	1.32	1 768.98	3.21
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES					43.85	0.08
66110000 INTERETS EMPRUNTS					43.85	0.08
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES					43.85	0.08
RESULTAT FINANCIER	1 043.85	1.65	803.48	1.32	1 725.13	3.13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	- 6 083.91	- 9.61	- 5 977.69	- 9.79	- 8 737.18	- 15.85
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	91.00	0.14	125.00	0.20	67.00	0.12
67120000 CHARGES EXCEP N.D.	91.00	0.14	125.00	0.20	67.00	0.12
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL					1 000.00	1.81
67560000 VALEUR CPTABLE ELEMENTS FIN.					1 000.00	1.81
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	91.00	0.14	125.00	0.20	1 067.00	1.94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 91.00	- 0.14	- 125.00	- 0.20	- 1 067.00	- 1.94
TOTAL DES PRODUITS	64 470.98	101.80	61 836.51	101.32	56 881.79	103.21
TOTAL DES CHARGES	70 645.89	111.55	67 939.20	111.32	66 685.97	121.00
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	- 6 174.91	- 9.75	- 6 102.69	- 10.00	- 9 804.18	- 17.79

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

DOSSIER DE GESTION

EXPERIA
7 rue Nicolas Appert

72200 LA FLECHE
02 43 94 04 24

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
Ventes marchandises + Production	63 331	100.00	61 033	100.00	55 112	100.00
+ Ventes de marchandises	9 104	100.00	7 424	100.00	4 625	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	6 868	75.44	5 772	77.75	3 608	78.02
Marge commerciale	2 236	24.56	1 652	22.25	1 016	21.98
+ Production vendue	54 228	100.00	53 609	100.00	50 487	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	54 228	100.00	53 609	100.00	50 487	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	54 228	100.00	53 609	100.00	50 487	100.00
Marge brute globale	56 464	89.16	55 261	90.54	51 504	93.45
- Autres achats + charges externes	62 005	97.91	60 309	98.81	59 358	107.70
Valeur ajoutée	- 5 541	- 8.75	- 5 048	- 8.27	- 7 854	- 14.25
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	76	0.12	76	0.12	150	0.27
- Salaires personnel						
- Charges sociales personnel						
Excédent brut d'exploitation	- 5 617	- 8.87	- 5 124	- 8.40	- 8 004	- 14.52
+ Autres produits de gestion courante	96	0.15			1	
- Autres charges de gestion courante	673	1.06	724	1.19	20	0.04
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	933	1.47	933	1.53	2 439	4.43
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	- 7 128	- 11.25	- 6 781	- 11.11	- 10 462	- 18.98
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 044	1.65	803	1.32	1 769	3.21
- Charges financières					44	0.08
Résultat courant	- 6 084	- 9.61	- 5 978	- 9.79	- 8 737	- 15.85
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	91	0.14	125	0.20	1 067	1.94
Résultat exceptionnel	- 91	- 0.14	- 125	- 0.20	- 1 067	- 1.94
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	- 6 175	- 9.75	- 6 103	- 10.00	- 9 804	- 17.79

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

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	- 6	175	- 6	103
Dotations aux amortissements et provisions		933		933
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		- 5 242		- 5 169
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		- 5 242		- 5 169
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres		672		800
Augmentation des comptes courants d'associés				
Augmentation des dettes financières				
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES		- 4 570		- 4 369
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS				
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
Ressource nette (+) ou emploi net (-)		- 4 570		- 4 369

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

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances		453		- 1 020
Comptes de régularisation		223		- 227
VARIATION		676		- 1 247
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés		84		- 6 120
Autres dettes		- 1 110		- 1 701
Comptes de régularisation		- 227		5 902
VARIATION		- 1 252		- 1 920
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		- 1 928		- 673
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		- 6 498		- 5 042
Concours bancaires courants				
VARIATION		- 6 498		- 5 042
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		4 570		4 369

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12 Nbj CA	31/12/2017	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	27 511	156.38	32 942	194.30	- 5 431	- 16.49
Résultat de l'exercice	- 6 175	- 35.10	- 6 103	- 36.00	- 72	- 1.18
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	21 336	121.28	26 839	158.31	- 5 503	- 20.50
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	21 336	121.28	26 839	158.31	- 5 503	- 20.50
Actif net immobilisé	168	0.95	1 101	6.49	- 933	- 84.78
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	21 169	120.33	25 738	151.82	- 4 570	- 17.75
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	1 297	7.37	844	4.98	453	53.67
Comptes de régularisation	958	5.45	735	4.34	223	30.34
ACTIF CIRCULANT	2 255	12.82	1 579	9.31	676	42.81
Fournisseurs et comptes rattachés	6 748	38.36	6 664	39.31	84	1.26
Autres dettes			1 110	6.54	- 1 110	- 100.00
Comptes de régularisation	30 500	173.38	30 727	181.24	- 227	- 0.74
DETTES D'EXPLOITATION	37 248	211.73	38 500	227.09	- 1 252	- 3.25
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 34 993	- 198.92	- 36 921	- 217.78	1 928	5.22
Disponibilités	56 162	319.25	62 660	369.59	- 6 498	- 10.37
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	56 162	319.25	62 660	369.59	- 6 498	- 10.37

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

DOSSIER FISCAL

EXPERIA
7 rue Nicolas Appert

72200 LA FLECHE
02 43 94 04 24



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input checked="" type="checkbox"/>	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SA OUVATON			16 bis rue d'Odessa		
SIRET 4 3 8 1 6 8 7 1 8 0 0 0 2 3			Boite 37 75014 PARIS		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
HEBERGEMENT & DOMAINES INTERNET			<input type="checkbox"/>		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 28%	Déficit	6 084
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		
dans le secteur productif, art. 244 quater W			<input type="checkbox"/>		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
EXPERIA 7 rue Nicolas Appert 72200 LA FLECHE Tél: 02 43 94 04 24					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date:	27/02/2019	Lieu: PARIS
Tél:			Qualité et nom du signataire:		Président
			Signature		LADAME PHILIPPE

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 16 bis rue d'Odessa		75014 PARIS					
Durée de l'exercice précédent* 12							
Numéro SIRET* 43816871800023			Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le, 31122018					
		N-1 31122017					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	24 526	24 526	933	
	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	AS	16 468	16 468		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 598	2 598		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	168	168		
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	43 759	43 591	168	1 101
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				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY				
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 297	1 297	844	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			18 711	
	Disponibilités	CF	CG	56 162	56 162	43 949	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	958	958	735	
	TOTAL (III)	CJ	CK	58 417	58 417	64 239	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	102 176	43 591	58 584	65 339
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.1.7.....1.6.8.....)	DA	117 168	117 312
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	16 999	16 183
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(106 656)	(100 554)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(6 175)	(6 103)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	21 336	26 839
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		20
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 748	6 664
	Dettes fiscales et sociales	DY		994
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		96
	Produits constatés d'avance (4)	EB	30 500	30 727
TOTAL (IV)	EC	37 248	38 500	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	58 584	65 339	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	37 248	38 500	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	9 104	FB	FC	9 104	7 424	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF		
			FG	54 228	FH	FI	54 228	53 609
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	63 331	FK	FL	63 331	61 033	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ	96		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	63 427
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	6 868	5 772	
	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	62 005	60 309	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	76	76	
	Salaires et traitements*				FY			
	Charges sociales (10)				FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		GA	933	933	
					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD					
	Autres charges (12)				GE	673	724	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	70 555	67 814
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(7 128)	(6 781)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	1 044	803	
Total des produits financiers (V)						GP	1 044	803
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR			
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 044	803
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(6 084)	(5 978)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>SA OUVATON</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	91 125	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	91 125	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(91) (125)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	64 471 61 837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	70 646 67 939	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(6 175) (6 103)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont	amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(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 :	A6	obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES		91		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADREATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3				
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	24 526	KE		KF			
CORPO RE L L E S	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants	M2			KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3			KS	16 468	KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV		KW		KX		
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	2 598	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	19 066	LO		LP			
FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
	Autres participations						8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés						1P	168	1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V			
	TOTAL IV						LQ	168	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	43 759	ØH		ØJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		3		4				
						1		2						
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	24 526	LW	24 526		
CORPO RE L L E S	Terrains						IP		LX		LY			
	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	16 468	MK	16 468		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	2 598	MT	2 598	MU	2 598
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY		NG	19 066	NH	19 066	NI	19 066	
FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés						I1		2B	168	2C	168	2D	168
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV						I3		NJ	168	NK	168	2H	168
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	43 759	ØL	43 759	ØM	43 759	

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

En Euros.

EXPERIA

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	23 592	PF	9 33	PG		PH	24 526
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Constructions		PR		PS		PT		PU	
Sur sol d'autrui		PV		PW		PX		PY	
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PZ	16 468	QA		QB		QC	16 468
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD		QE		QF		QG	
Autres immobilisations		QH		QI		QJ		QK	
corporelles		QL	2 598	QM		QN		QO	2 598
Matériel de transport		QP		QR		QS		QT	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QU	19 066	QV		QW		QX	19 066
Emballages récupérables et divers		ØN	42 658	ØP	9 33	ØQ		ØR	43 591
TOTAL III									
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)									

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

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

10

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SA OUVATON		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 297		1 297				
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	958		958					
	TOTAUX			VT	2 255	VU	2 255	VV			
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 748		6 748						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	30 500		30 500						
TOTAUX			VY	37 248	VZ	37 248					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :								
				3	1	1	2	2	0	1	8	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :				
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	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	91				
	Amendes et pénalités	WJ	91		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)								
		- imposées au taux de 0 %										
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				- Plus-values soumises au régime des fusions				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
			Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
										TOTAL I	91	
II. DÉDUCTIONS				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 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)									
			- imposées aux taux de 0 %									
			- imposées aux taux de 19 %									
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									
		- imputées sur les déficits antérieurs										
Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												
		Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A				
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											
	Majoration d'amortissement *											
	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 hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC			
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9			Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI			
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												
										TOTAL II	6 175	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)				XI				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL	6 084			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	6 084			

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	108 434	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	108 434	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	6 084	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	114 518	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 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
	L1		

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

XU

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

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SA OUVATON</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(100 554)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
							- Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(6 103)		Dividendes	ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF						
	TOTAL I	OF	(106 656)		Report à nouveau	ZG			(106 656)			
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	(106 656)
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							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	19 200		19 200				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	1 357		1 401				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	6 965		6 692				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	34 483		33 016				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	62 005		60 309				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	76		76				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	76		76				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	12 779		13 510				
	- 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	9 568		10 280				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				OB							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS							
	- 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 C.G.I)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG							
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH							
RÉGIME 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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA 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 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(A)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))				(B)			
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)					(B)	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

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

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

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

