

SA OUVATON
HEBERGEMENT & DOMAINES INTERNET

16 bis rue d'Odessa
Boite 37
75014 PARIS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

	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>Liasses 2050 à 2059-F</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 01/01/2019 au 31/12/2019,

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,	70 625 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	65 443 Euros
- Résultat net comptable,	(5 358) Euros

Fait à LA FLECHE
Le 31/03/2020

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 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	21 752	18 206	3 546		3 546	
	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	49 043	45 329	3 714	168	3 546	NS
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	1 287		1 287	1 297	- 10	- 0.77
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	64 828		64 828	56 162	8 666	15.43	
Charges constatées d'avance (3)	796		796	958	- 162	- 16.91	
	Total III	66 911		66 911	58 417	8 494	14.54
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)	115 954	45 329	70 625	58 584	12 040	20.55

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 132 864	132 864	117 168	15 696	13.40
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	18 551	16 999	1 552	9.13
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
Report à nouveau	- 112 831	- 106 656	- 6 175	- 5.79	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 5 358	- 6 175	817	13.23	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	33 226	21 336	11 890	55.73	
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				
	Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 384	6 748	- 364	- 5.39	
Dettes fiscales et sociales					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	31 014	30 500	514	1.69
	Total IV	37 398	37 248	150	0.40
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		70 625	58 584	12 040	20.55

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

37 398

37 248

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	10 658		10 658	9 104	1 554	17.07
Production vendue de biens						
Production vendue de services	54 785		54 785	54 228	558	1.03
Chiffre d'affaires NET	65 443		65 443	63 331	2 111	3.33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1	96	- 95	- 98.88
Total des Produits d'exploitation (I)			65 444	63 427	2 017	3.18
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			8 238	6 868	1 370	19.95
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			60 660	62 005	- 1 345	- 2.17
Impôts, taxes et versements assimilés			77	76	1	1.32
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 738	933	805	86.20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			19	673	- 653	- 97.13
Total des Charges d'exploitation (II)			70 732	70 555	177	0.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 5 288	- 7 128	1 840	25.81
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	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	- 1 044	100.00
Total V				1 044	- 1 044	100.00
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	- 1 044	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		- 5 288		- 6 084	796	13.09
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		70		91	- 21	- 23.08
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		70		91	- 21	- 23.08
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		- 70		- 91	21	23.08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		65 444		64 471	973	1.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		70 802		70 646	156	0.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		- 5 358		- 6 175	817	13.23

* 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 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 70 624.62 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 65 442.86 Euros et dégageant un déficit de -5 357.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

A la date à laquelle nous procédons à l'arrêté des comptes, une pandémie COVID 19 frappe le monde entier et tout particulièrement notre pays.

Les mesures prises par les Pouvoirs Publics destinées à éradiquer cette pandémie auront des conséquences difficilement quantifiable sur l'ensemble du tissu économique.

La continuité d'exploitation d'un grand nombre d'entreprises, dont la nôtre, pourrait être remise en cause.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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 2018-07 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.

Informations générales complémentaires

NEANT

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -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		5 284
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 598		
TOTAL	19 066		5 284
Autres titres immobilisés	168		
TOTAL	168		
TOTAL GENERAL	43 759		5 284

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			24 526	24 526
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			21 752	21 752
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 598	2 598
TOTAL			24 350	24 350
Autres titres immobilisés			168	168
TOTAL			168	168
TOTAL GENERAL			49 043	49 043

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 TOTAL	24 526	0		24 526
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 468	1 738		18 206
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 598			2 598
TOTAL	19 066	1 738		20 804
TOTAL GENERAL	43 591	1 738		45 329

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	0				
Instal.techniques matériel outillage indus.		1 738			
TOTAL		1 738			
TOTAL GENERAL	0	1 738			

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	1 287	1 287	
Charges constatées d'avance	796	796	
TOTAL	2 083	2 083	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 384	6 384		
Produits constatés d'avance	31 014	31 014		
TOTAL	37 398	37 398		

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	7 323	1 078	97	8 304

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	4 260
Total	4 260

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	796
Total	796
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	31 014
Total	31 014

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 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2017 12	% bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES					933.33	1.43
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	24 525.59	34.73	24 525.59	41.86	24 525.59	37.54
28050000 AMTS CONCESS BREVETS LIC.	-24 525.59	-34.73	-24 525.59	-41.86	-23 592.26	-36.11
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.	3 546.11	5.02				
21540000 MATERIEL PROFESSIONNEL	21 751.80	30.80	16 467.80	28.11	16 467.80	25.20
28154000 AMTS MAT PROFESSIONNEL	-18 205.69	-25.78	-16 467.80	-28.11	-16 467.80	-25.20
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 598.00	3.68	2 598.00	4.43	2 598.00	3.98
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-2 598.00	-3.68	-2 598.00	-4.43	-2 598.00	-3.98
AUTRES TITRES IMMOBILISES	167.50	0.24	167.50	0.29	167.50	0.26
27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	167.50	0.24	167.50	0.29	167.50	0.26
TOTAL II	3 713.61	5.26	167.50	0.29	1 100.83	1.68
AUTRES CREANCES	1 287.00	1.82	1 297.00	2.21	844.00	1.29
44566100 TVA A RECUPERER S/DECAISSEMENT	354.00	0.50	168.00	0.29	164.00	0.25
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	223.00	0.32	439.00	0.75		
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	710.00	1.01	690.00	1.18	680.00	1.04
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					18 711.02	28.64
50800000 DAT TONIC CM					18 711.02	28.64
DISPONIBILITES	64 828.01	91.79	56 161.90	95.86	43 948.55	67.26
51200000 BANQUES	64 275.34	91.01	55 834.99	95.31	43 381.35	66.39
51201000 GANDI COMPTE PREPAYE	552.67	0.78	326.91	0.56	567.20	0.87
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	796.00	1.13	958.00	1.64	735.00	1.12
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	796.00	1.13	958.00	1.64	735.00	1.12
TOTAL III	66 911.01	94.74	58 416.90	99.71	64 238.57	98.32
TOTAL GENERAL	70 624.62	100.00	58 584.40	100.00	65 339.40	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan	31/12/2017 12	bilan
CAPITAL	132 864.00	188.13	117 168.00	200.00	117 312.00	179.54
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	132 864.00	188.13	117 168.00	200.00	117 312.00	179.54
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	18 551.30	26.27	16 999.30	29.02	16 183.30	24.77
10400000 PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL	18 551.30	26.27	16 999.30	29.02	16 183.30	24.77
REPORT A NOUVEAU	- 112 831.23	-159.76	- 106 656.32	-182.06	- 100 553.63	-153.89
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 112 831.23	NS	- 106 656.32	NS	- 100 553.63	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	- 5 357.75	- 7.59	- 6 174.91	- 10.54	- 6 102.69	- 9.34
TOTAL I	33 226.32	47.05	21 336.07	36.42	26 838.98	41.08
CONCOURS BANCAIRES COURANTS					20.00	0.03
51860000 INTERETS COURUS A PAYER					20.00	0.03
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 384.00	9.04	6 748.00	11.52	6 664.00	10.20
40100000 FOURNISSEURS	2 124.00	3.01	2 608.00	4.45	2 584.00	3.95
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	4 260.00	6.03	4 140.00	7.07	4 080.00	6.24
DETTES FISCALES ET SOCIALES					994.00	1.52
44550000 TVA A PAYER					994.00	1.52
AUTRES DETTES					95.58	0.15
46700000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT					95.58	0.15
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	31 014.30	43.91	30 500.33	52.06	30 726.84	47.03
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	31 014.30	43.91	30 500.33	52.06	30 726.84	47.03
TOTAL IV	37 398.30	52.95	37 248.33	63.58	38 500.42	58.92
TOTAL GENERAL	70 624.62	100.00	58 584.40	100.00	65 339.40	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	10 657.52	16.29	9 103.67	14.37	7 423.85	12.16
70700000 REVENTES DOMAINES VIA GANDI	10 657.52	16.29	9 103.67	14.37	7 423.85	12.16
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	54 785.34	83.71	54 227.82	85.63	53 609.18	87.84
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	53 731.66	82.10	53 266.33	84.11	52 544.12	86.09
70609000 PRESTATIONS EUROPE	1 053.68	1.61	961.49	1.52	1 065.06	1.75
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	65 442.86	100.00	63 331.49	100.00	61 033.03	100.00
AUTRES PRODUITS	1.07		95.64	0.15		
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1.07	0.00	95.64	0.15		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	65 443.93	100.00	63 427.13	100.15	61 033.03	100.00
ACHATS DE MARCHANDISES	8 237.78	12.59	6 867.73	10.84	5 772.01	9.46
60700000 ACHATS DOMAINES VIA GANDI	8 237.78	12.59	6 867.73	10.84	5 772.01	9.46
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	60 659.67	92.69	62 005.00	97.91	60 309.33	98.81
60630000 PETITES FOURNITURES			1 420.17	2.24	343.72	0.56
611 SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	19 401.60	29.65	19 200.00	30.32	19 200.00	31.46
61102000 SOUS-TTCE ADM. M.P.	19 401.60	29.65	19 200.00	30.32	19 200.00	31.46
613 LOCATIONS	1 365.19	2.09	1 357.16	2.14	1 401.43	2.30
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	846.63	1.29	799.80	1.26	780.09	1.28
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	180.00	0.28	180.00	0.28	180.00	0.29
61350600 LOCATION DOMAINE GANDI	338.56	0.52	377.36	0.60	441.34	0.72
615 MAINTENANCES	30 099.00	45.99	30 000.00	47.37	30 000.00	49.15
61560000 MAINTENANCE	99.00	0.15				
61560800 MAINT. INFOGERANCE INULOGIC	30 000.00	45.84	30 000.00	47.37	30 000.00	49.15
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	871.34	1.33	881.74	1.39	880.74	1.44
62 AUTRES CHARGES EXTERIEURES	8 922.54	13.63	9 145.93	14.44	8 483.44	13.90
62260000 HONORAIRES	7 130.00	10.90	6 965.00	11.00	6 650.00	10.90
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX					42.01	0.07
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	788.13	1.20	1 242.10	1.96	337.04	0.55
62750000 COMMISSIONS BANCAIRES	673.61	1.03	578.93	0.91	616.21	1.01
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	280.80	0.43	309.90	0.49	538.18	0.88
62800000 COTISATIONS	50.00	0.08	50.00	0.08	300.00	0.49
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	77.00	0.12	76.00	0.12	76.00	0.12
63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	77.00	0.12	76.00	0.12	76.00	0.12
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 737.89	2.66	933.33	1.47	933.33	1.53
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	1 737.89	2.66	933.33	1.47	933.33	1.53
AUTRES CHARGES	19.34	0.03	672.83	1.06	723.53	1.19
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	19.34	0.03	672.83	1.06	723.53	1.19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	70 731.68	108.08	70 554.89	111.41	67 814.20	111.11
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 5 287.75	- 8.08	- 7 127.76	- 11.25	- 6 781.17	- 11.11
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP			1 043.85	1.65	803.48	1.32
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA			1 043.85	1.65	803.48	1.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			1 043.85	1.65	803.48	1.32
RESULTAT FINANCIER			1 043.85	1.65	803.48	1.32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	- 5 287.75	- 8.08	- 6 083.91	- 9.61	- 5 977.69	- 9.79
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	70.00	0.11	91.00	0.14	125.00	0.20
67120000 CHARGES EXCEP N.D.	70.00	0.11	91.00	0.14	125.00	0.20
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	70.00	0.11	91.00	0.14	125.00	0.20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 70.00	- 0.11	- 91.00	- 0.14	- 125.00	- 0.20
TOTAL DES PRODUITS	65 443.93	100.00	64 470.98	101.80	61 836.51	101.32
TOTAL DES CHARGES	70 801.68	108.19	70 645.89	111.55	67 939.20	111.32
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	- 5 357.75	- 8.19	- 6 174.91	- 9.75	- 6 102.69	- 10.00

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 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
Ventes marchandises + Production	65 443	100.00	63 331	100.00	61 033	100.00
+ Ventes de marchandises	10 658	100.00	9 104	100.00	7 424	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	8 238	77.30	6 868	75.44	5 772	77.75
Marge commerciale	2 420	22.70	2 236	24.56	1 652	22.25
+ Production vendue	54 785	100.00	54 228	100.00	53 609	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	54 785	100.00	54 228	100.00	53 609	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	54 785	100.00	54 228	100.00	53 609	100.00
Marge brute globale	57 205	87.41	56 464	89.16	55 261	90.54
- Autres achats + charges externes	60 660	92.69	62 005	97.91	60 309	98.81
Valeur ajoutée	- 3 455	- 5.28	- 5 541	- 8.75	- 5 048	- 8.27
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	77	0.12	76	0.12	76	0.12
- Salaires personnel						
- Charges sociales personnel						
Excédent brut d'exploitation	- 3 532	- 5.40	- 5 617	- 8.87	- 5 124	- 8.40
+ Autres produits de gestion courante	1		96	0.15		
- Autres charges de gestion courante	19	0.03	673	1.06	724	1.19
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	1 738	2.66	933	1.47	933	1.53
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	- 5 288	- 8.08	- 7 128	- 11.25	- 6 781	- 11.11
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers			1 044	1.65	803	1.32
- Charges financières						
Résultat courant	- 5 288	- 8.08	- 6 084	- 9.61	- 5 978	- 9.79
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	70	0.11	91	0.14	125	0.20
Résultat exceptionnel	- 70	- 0.11	- 91	- 0.14	- 125	- 0.20
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	- 5 358	- 8.19	- 6 175	- 9.75	- 6 103	- 10.00

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

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	- 5 358	- 6 175
Dotations aux amortissements et provisions	1 738	933
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	- 3 620	- 5 242
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	- 3 620	- 5 242
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	17 248	672
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	13 628	- 4 570
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	5 284	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	5 284	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	8 344	- 4 570

TABLEAU DE FINANCEMENT UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1)	Variations (N-1) - (N-2)
	31/12/2019	12
	31/12/2018	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		453
Clients et comptes rattachés		223
Autres créances	- 10	
Comptes de régularisation	- 162	
VARIATION	- 172	676
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	- 364	84
Autres dettes		- 1 110
Comptes de régularisation	514	- 227
VARIATION	150	- 1 252
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	322	- 1 928
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	8 666	- 6 498
Concours bancaires courants		
VARIATION	8 666	- 6 498
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	- 8 344	4 570

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 Nbj CA	31/12/2018	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	38 584	212.25	27 511	156.38	11 073	40.25
Résultat de l'exercice	- 5 358	-29.47	- 6 175	- 35.10	817	13.23
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	33 226	182.78	21 336	121.28	11 890	55.73
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	33 226	182.78	21 336	121.28	11 890	55.73
Actif net immobilisé	3 714	20.43	168	0.95	3 546	NS
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	29 513	162.35	21 169	120.33	8 344	39.42
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	1 287	7.08	1 297	7.37	- 10	- 0.77
Comptes de régularisation	796	4.38	958	5.45	- 162	- 16.91
ACTIF CIRCULANT	2 083	11.46	2 255	12.82	- 172	- 7.63
Fournisseurs et comptes rattachés	6 384	35.12	6 748	38.36	- 364	- 5.39
Autres dettes						
Comptes de régularisation	31 014	170.61	30 500	173.38	514	1.69
DETTES D'EXPLOITATION	37 398	205.73	37 248	211.73	150	0.40
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 35 315	- 194.27	- 34 993	- 198.92	- 322	- 0.92
Disponibilités	64 828	356.62	56 162	319.25	8 666	15.43
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	64 828	356.62	56 162	319.25	8 666	15.43

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



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

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

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

B ACTIVITE		
Activités exercées	HEBERGEMENT & DOMAINES INTERNET	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	5 288	
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values	PV à long terme imposables 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 quinquies)		
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, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<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 productif, art. 244 quater W				

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%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID		

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			
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 31/03/2020	Lieu: PARIS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Président	
		Signature	LADAME PHILIPPE

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, 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 « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)			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 (3)			e
			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			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 (5)			Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 à 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
1	2	3	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	
			4	5	6	7	8

J 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)

K 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 (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

BILAN - ACTIF

1

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

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

Numéro SIRET* 4 3 8 1 6 8 7 1 8 0 0 0 2 3 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122019</u>		N-1 <u>31122018</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB		AC				
	CX		CQ				
	AF	24 526	AG	24 526			
	AH		AI				
	AJ		AK				
	AL		AM				
	AN		AO				
	AP		AQ				
	AR	21 752	AS	18 206	3 546		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	2 598	AU	2 598			
	AV		AW				
	AX		AY				
	CS		CT				
	CU		CV				
	BB		BC				
	BD	168	BE		168	168	
	BF		BG				
	BH		BI				
	BJ	49 043	BK	45 329	3 714	168	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	BL		BM				
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT		BU				
	BV		BW				
	BX		BY				
	BZ	1 287	CA		1 287	1 297	
	CB		CC				
	CD		CE				
CF	64 828	CG		64 828	56 162		
CH	796	CI		796	958		
TOTAL (II)	66 911	CK		66 911	58 417		
STOCKS *	BL		BM				
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT		BU				
CRÉANCES	BV		BW				
	BX		BY				
	BZ		CA				
	CB		CC				
	CD		CE				
DIVERS	CF		CG				
	CH		CI				
	CH	796	CI		796	958	
	TOTAL (III)	66 911	CK		66 911	58 417	
	CH	796	CI		796	958	
Comptes de régularisation	CJ	66 911	CK		66 911	58 417	
	CW						
	CM						
	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	115 954	IA	45 329	70 625	58 584		

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

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

* Des évaluations concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2022

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.3.2....8.6.4.....)	DA 132 864	117 168
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB 18 551	16 999
	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 (112 831)	(106 656)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI (5 358)	(6 175)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 33 226	21 336
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	
	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 6 384	6 748
	Dettes fiscales et sociales	DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB 31 014	30 500
TOTAL (IV)	EC 37 398	37 248	
Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 70 625	58 584	
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 37 398	37 248	
(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	10 658	FB		FC	10 658	9 104	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	54 785	FH		FI	54 785
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		65 443	FK		FL	65 443	63 331
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	96	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	65 444	63 427
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	8 238	6 868	
	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	60 660	62 005	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	77	76	
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	1 738	933	
				- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD						
	Autres charges (12)					GE	19	673	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	70 732	70 555	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(5 288)	(7 128)	
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		1 044	
Total des produits financiers (V)						GP		1 044	
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	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(5 288)	(6 084)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	70 91
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	70 91
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(70) (91)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices *		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	65 444 64 471
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	70 802 70 646
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(5 358) (6 175)
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	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 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A6	A9	
	A8	A7	
(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	
PENALITES NON DEDUCTIBLES		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		70	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* 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			
CORP ORELLES	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		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3			KS	16 468	KT	5 284		
	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	5 284		
	FIN ANCIÈRES	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	5 284			
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	1X	24 526		
CORP ORELLES	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	21 752	MK	21 752		
	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	2 598	MT	2 598	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		NG	24 350	NH	24 350	NI		
FIN ANCIÈRES	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	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV						I3		NJ	168	NK	168	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	49 043	ØL	49 043	ØM		

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

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	24 526	PF	0	PG		PH	24 526
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	16 468	QA	1 738	QB		QC	18 206
Autres immobilisations corporelles	Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 598	QM		QN		QO	2 598
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	19 066	QV	1 738	QW		QX	20 804
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	43 591	ØP	1 738	ØQ		ØR	45 329

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW												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 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	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	1 287		1 287				
	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	796		796					
	TOTAUX			VT	2 083	VU	2 083	VV			
RENVIS	(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	6 384		6 384						
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									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	31 014		31 014						
TOTAUX			VY	37 398	VZ	37 398					
RENVIS	(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					

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	9	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											
	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	70			
	Amendes et pénalités		WJ	70				Charges financières (art. 39-1-3° et 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 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)									
			- 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	70	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (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 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)									
			- 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 *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations				2A						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												
Mesures d'incitation	Déduction 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 cotés (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	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC				
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. 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 (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arriere du deficit		ZI					
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												
										TOTAL II	5 358	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)				XI						
		déficit (II moins I)				XJ	5 288					
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*												
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN						
										XO	5 288	

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	114 518	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	114 518	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	5 288	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	119 805	
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		

(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	(106 656)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(6 175)		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
	TOTAL I	OF	(112 831)		Report à nouveau		ZF						
	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										ZG	(112 831)	ZH
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	19 402		19 200					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)		J8		XQ	1 365		1 357					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	7 130		6 965					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES		ST	32 763		34 483					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	60 660		62 005					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	77		76					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS		9Z								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	77		76					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	15 287		12 779					
	- 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	9 856		9 568					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*				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 reçu 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						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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	
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))			(A)			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))				(B)	(ventilation par taux)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)						(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

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

Néant *

A ELÉMENTS 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)					
	TOTAL 1					
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	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
	1ter et 1 quater du CGI)	N-5				
		(à préciser) au titre de :	N-6			
			N-7			
N-8						
	N-9					
TOTAL 2						

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
TOTAL				

* 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 *

- 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

(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

Désignation de l'entreprise : SA OUVATON

31/12/2019

Produits constatés d'avance	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ABONNEMENTS D'AVANCE	31 014		
Total	31 014		