

SA OUVATON
HEBERGEMENT & DOMAINES INTERNET

16 bis rue d'Odessa
Boite 37
75014 PARIS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- <i>Attestation des comptes</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-D</i>	21 à 35
- <i>Annexes fiscales</i>	36 et 37

ATTESTATION 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 01/01/2020 au 31/12/2020,

et conformément à la lettre de mission en date du , 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.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	86 249 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	74 379 Euros
- Résultat net comptable,	4 594 Euros

Fait à LA FLECHE
Le 26/02/2021

Joël VETTIER
Expert-comptable

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 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	28 432	19 980	8 452	3 546	4 906	138.34
	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	55 723	47 104	8 619	3 714	4 906	132.10
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	174		174	1 287	- 1 113	- 86.48
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	76 333		76 333	64 828	11 505	17.75	
Charges constatées d'avance (3)	1 122		1 122	796	326	40.95	
	Total III	77 629		77 629	66 911	10 718	16.02
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)	133 352	47 104	86 249	70 625	15 624	22.12

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 136 992	136 992		132 864		4 128	3.11
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	19 815		18 551		1 264	6.81
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	- 118 189		- 112 831		- 5 358	- 4.75	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 594		- 5 358		9 952	185.75	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	43 212		33 226		9 986	30.05	
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	1 044		6 384		- 5 340	- 83.65	
Dettes fiscales et sociales	843				843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	41 149		31 014		10 135	32.68
	Total IV	43 036		37 398		5 638	15.08
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		86 249		70 625		15 624	22.12

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

43 036

37 398

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	12 073		12 073	10 658	1 415	13.28
Production vendue de biens						
Production vendue de services	60 946	1 360	62 306	54 785	7 520	13.73
Chiffre d'affaires NET	73 019	1 360	74 379	65 443	8 936	13.65
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			3 550	1	3 549	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			77 929	65 444	12 485	19.08
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			9 718	8 238	1 480	17.96
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			60 430	60 660	-230	-0.38
Impôts, taxes et versements assimilés			77	77		
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 593	1 738	855	49.22
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			340	19	321	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			73 158	70 732	2 426	3.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 771	-5 288	10 059	190.23
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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			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				
Total V				
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)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 771	- 5 288	10 059	190. 23
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	177	70	107	152. 86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	177	70	107	152. 86
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 177	- 70	- 107	- 152. 86
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	77 929	65 444	12 485	19. 08
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	73 335	70 802	2 533	3. 58
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	4 594	- 5 358	9 952	185. 75

* 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 86 248.66 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 74 378.73 Euros et dégageant un bénéfice de 4 594.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

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.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 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

- 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 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

- 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	19 452		9 799
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 598		
TOTAL	22 050		9 799
Autres titres immobilisés	168		
TOTAL	168		
TOTAL GENERAL	46 743		9 799

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	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		819	28 432	28 432
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 598	2 598
TOTAL		819	31 030	31 030
Autres titres immobilisés			168	168
TOTAL			168	168
TOTAL GENERAL		819	55 723	55 723

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			24 526
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 206	2 593	819	19 980
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 598			2 598
TOTAL	20 804	2 593	819	22 578
TOTAL GENERAL	45 329	2 593	819	47 104

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.		2 593			
TOTAL		2 593			
TOTAL GENERAL		2 593			

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	174	174	
Charges constatées d'avance	1 122	1 122	
TOTAL	1 296	1 296	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 044	1 044		
Taxe sur la valeur ajoutée	843	843		
Produits constatés d'avance	41 149	41 149		
TOTAL	43 036	43 036		

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	8 304	337	79	8 562

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		1 122
Total		1 122
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		41 149
Total		41 149

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 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2018 12	% bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	24 525.59	28.44	24 525.59	34.73	24 525.59	41.86
28050000 AMTS CONCESS BREVETS LIC.	-24 525.59	-28.44	-24 525.59	-34.73	-24 525.59	-41.86
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.	8 451.79	9.80	3 546.11	5.02		
21540000 MATERIEL PROFESSIONNEL	28 431.80	32.96	21 751.80	30.80	16 467.80	28.11
28154000 AMTS MAT PROFESSIONNEL	-19 980.01	-23.17	-18 205.69	-25.78	-16 467.80	-28.11
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 598.00	3.01	2 598.00	3.68	2 598.00	4.43
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-2 598.00	-3.01	-2 598.00	-3.68	-2 598.00	-4.43
AUTRES TITRES IMMOBILISES	167.50	0.19	167.50	0.24	167.50	0.29
27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	167.50	0.19	167.50	0.24	167.50	0.29
TOTAL II	8 619.29	9.99	3 713.61	5.26	167.50	0.29
AUTRES CREANCES	174.00	0.20	1 287.00	1.82	1 297.00	2.21
44566100 TVA A RECUPERER S/DECAISSEMENT	174.00	0.20	354.00	0.50	168.00	0.29
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
DISPONIBILITES	76 333.37	88.50	64 828.01	91.79	56 161.90	95.86
51200000 BANQUES	75 499.08	87.54	64 275.34	91.01	55 834.99	95.31
51201000 GANDI COMPTE PREPAYE	834.29	0.97	552.67	0.78	326.91	0.56
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 122.00	1.30	796.00	1.13	958.00	1.64
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 122.00	1.30	796.00	1.13	958.00	1.64
TOTAL III	77 629.37	90.01	66 911.01	94.74	58 416.90	99.71
TOTAL GENERAL	86 248.66	100.00	70 624.62	100.00	58 584.40	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2020 12	bilan	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan
CAPITAL	136 992.00	158.83	132 864.00	188.13	117 168.00	200.00
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	136 992.00	158.83	132 864.00	188.13	117 168.00	200.00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	19 815.30	22.97	18 551.30	26.27	16 999.30	29.02
10400000 PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL	19 815.30	22.97	18 551.30	26.27	16 999.30	29.02
REPORT A NOUVEAU	- 118 188.98	-137.03	- 112 831.23	-159.76	- 106 656.32	-182.06
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 118 188.98	NS	- 112 831.23	NS	- 106 656.32	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 594.03	5.33	- 5 357.75	- 7.59	- 6 174.91	- 10.54
TOTAL I	43 212.35	50.10	33 226.32	47.05	21 336.07	36.42
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 044.00	1.21	6 384.00	9.04	6 748.00	11.52
40100000 FOURNISSEURS	1 044.00	1.21	2 124.00	3.01	2 608.00	4.45
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			4 260.00	6.03	4 140.00	7.07
DETTES FISCALES ET SOCIALES	843.00	0.98				
44550000 TVA A PAYER	843.00	0.98				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	41 149.31	47.71	31 014.30	43.91	30 500.33	52.06
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	41 149.31	47.71	31 014.30	43.91	30 500.33	52.06
TOTAL IV	43 036.31	49.90	37 398.30	52.95	37 248.33	63.58
TOTAL GENERAL	86 248.66	100.00	70 624.62	100.00	58 584.40	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2018 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	12 073.01	16.23	10 657.52	16.29	9 103.67	14.37
70700000 REVENTES DOMAINES VIA GANDI	12 073.01	16.23	10 657.52	16.29	9 103.67	14.37
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	62 305.72	83.77	54 785.34	83.71	54 227.82	85.63
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	60 946.07	81.94	53 731.66	82.10	53 266.33	84.11
70609000 PRESTATIONS EUROPE	1 359.65	1.83	1 053.68	1.61	961.49	1.52
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	74 378.73	100.00	65 442.86	100.00	63 331.49	100.00
AUTRES PRODUITS	3 550.00	4.77	1.07		95.64	0.15
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3 550.00	4.77	1.07	0.00	95.64	0.15
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	77 928.73	104.77	65 443.93	100.00	63 427.13	100.15
ACHATS DE MARCHANDISES	9 717.50	13.06	8 237.78	12.59	6 867.73	10.84
60700000 ACHATS DOMAINES VIA GANDI	9 717.50	13.06	8 237.78	12.59	6 867.73	10.84
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	60 429.90	81.25	60 659.67	92.69	62 005.00	97.91
60630000 PETITES FOURNITURES					1 420.17	2.24
611 SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	22 185.48	29.83	19 401.60	29.65	19 200.00	30.32
61102000 SOUS-TTCE ADM. M.P.	22 185.48	29.83	19 401.60	29.65	19 200.00	30.32
613 LOCATIONS	1 411.19	1.90	1 365.19	2.09	1 357.16	2.14
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	853.88	1.15	846.63	1.29	799.80	1.26
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	180.00	0.24	180.00	0.28	180.00	0.28
61350600 LOCATION DOMAINE GANDI	377.31	0.51	338.56	0.52	377.36	0.60
615 MAINTENANCES	31 099.00	41.81	30 099.00	45.99	30 000.00	47.37
61560000 MAINTENANCE	99.00	0.13	99.00	0.15		
61560800 MAINT. INFOGERANCE INULOGIC	31 000.00	41.68	30 000.00	45.84	30 000.00	47.37
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	816.34	1.10	871.34	1.33	881.74	1.39
62 AUTRES CHARGES EXTERIEURES	4 917.89	6.61	8 922.54	13.63	9 145.93	14.44
62260000 HONORAIRES	3 480.00	4.68	7 130.00	10.90	6 965.00	11.00
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	116.61	0.16				
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS			788.13	1.20	1 242.10	1.96
62750000 COMMISSIONS BANCAIRES	746.28	1.00	673.61	1.03	578.93	0.91
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	525.00	0.71	280.80	0.43	309.90	0.49
62800000 COTISATIONS	50.00	0.07	50.00	0.08	50.00	0.08
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	77.00	0.10	77.00	0.12	76.00	0.12
63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	77.00	0.10	77.00	0.12	76.00	0.12
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 593.32	3.49	1 737.89	2.66	933.33	1.47
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES			1 737.89	2.66	933.33	1.47
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 593.32	3.49				
AUTRES CHARGES	339.98	0.46	19.34	0.03	672.83	1.06
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	339.98	0.46	19.34	0.03	672.83	1.06
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	73 157.70	98.36	70 731.68	108.08	70 554.89	111.41
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 771.03	6.41	-5 287.75	-8.08	-7 127.76	-11.25
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP					1 043.85	1.65
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA					1 043.85	1.65

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 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2018 12	% CA
Ventes marchandises + Production	74 379	100.00	65 443	100.00	63 331	100.00
+ Ventes de marchandises	12 073	100.00	10 658	100.00	9 104	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	9 718	80.49	8 238	77.30	6 868	75.44
Marge commerciale	2 356	19.51	2 420	22.70	2 236	24.56
+ Production vendue	62 306	100.00	54 785	100.00	54 228	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	62 306	100.00	54 785	100.00	54 228	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	62 306	100.00	54 785	100.00	54 228	100.00
Marge brute globale	64 661	86.94	57 205	87.41	56 464	89.16
- Autres achats + charges externes	60 430	81.25	60 660	92.69	62 005	97.91
Valeur ajoutée	4 231	5.69	- 3 455	- 5.28	- 5 541	- 8.75
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	77	0.10	77	0.12	76	0.12
- Salaires personnel						
- Charges sociales personnel						
Excédent brut d'exploitation	4 154	5.59	- 3 532	- 5.40	- 5 617	- 8.87
+ Autres produits de gestion courante	3 550	4.77	1		96	0.15
- Autres charges de gestion courante	340	0.46	19	0.03	673	1.06
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	2 593	3.49	1 738	2.66	933	1.47
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	4 771	6.41	- 5 288	- 8.08	- 7 128	- 11.25
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers					1 044	1.65
- Charges financières						
Résultat courant	4 771	6.41	- 5 288	- 8.08	- 6 084	- 9.61
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	177	0.24	70	0.11	91	0.14
Résultat exceptionnel	- 177	- 0.24	- 70	- 0.11	- 91	- 0.14
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 594	6.18	- 5 358	- 8.19	- 6 175	- 9.75

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

	Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	4 594		- 5 358	
Dotations aux amortissements et provisions	2 593		1 738	
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	7 187		- 3 620	
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	7 187		- 3 620	
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres	7 692		17 248	
Augmentation des comptes courants d'associés				
Augmentation des dettes financières				
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES	14 879		13 628	
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations	9 799		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	9 799		5 284	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	5 080		8 344	

TABLEAU DE FINANCEMENT UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1)	Variations (N-1) - (N-2)
	31/12/2020	12
	31/12/2019	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	- 1 113	- 10
Autres créances		
Comptes de régularisation	326	- 162
VARIATION	- 787	- 172
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	- 5 340	- 364
Autres dettes	843	
Comptes de régularisation	10 135	514
VARIATION	5 638	150
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	6 425	322
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	11 505	8 666
Concours bancaires courants		
VARIATION	11 505	8 666
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	- 5 080	- 8 344

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 Nbj CA	31/12/2019	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	38 618	186. 92	38 584	212. 25	34	0. 09
Résultat de l'exercice	4 594	22. 24	- 5 358	- 29. 47	9 952	185. 75
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	43 212	209. 15	33 226	182. 78	9 986	30. 05
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	43 212	209. 15	33 226	182. 78	9 986	30. 05
Actif net immobilisé	8 619	41. 72	3 714	20. 43	4 906	132. 10
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	34 593	167. 43	29 513	162. 35	5 080	17. 21
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	174	0. 84	1 287	7. 08	- 1 113	- 86. 48
Comptes de régularisation	1 122	5. 43	796	4. 38	326	40. 95
ACTIF CIRCULANT	1 296	6. 27	2 083	11. 46	- 787	- 37. 78
Fournisseurs et comptes rattachés	1 044	5. 05	6 384	35. 12	- 5 340	- 83. 65
Autres dettes	843	4. 08			843	
Comptes de régularisation	41 149	199. 17	31 014	170. 61	10 135	32. 68
DETTES D'EXPLOITATION	43 036	208. 30	37 398	205. 73	5 638	15. 08
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 41 740	- 202. 03	- 35 315	- 194. 27	- 6 425	- 18. 19
Disponibilités	76 333	369. 46	64 828	356. 62	11 505	17. 75
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	76 333	369. 46	64 828	356. 62	11 505	17. 75

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	01012020	et clos le	31122020	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 <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

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	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 <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% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
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 <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%	
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: 26/06/2021	Lieu: PARIS
		Qualité et nom du signataire: Président	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	OLADAME 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 »).

BILAN - ACTIF

1

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 *

				Exercice N clos le, <u>13 11 2020</u>		N-1 <u>13 11 2019</u>	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	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	28 432	AS	19 980	8 452	3 546	
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					
TOTAL (II)		55 723	47 104	8 619	3 714		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	BL		BM				
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT		BU				
	BV		BW				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C)	BX		BY				
	BZ	174	CA	174	1 287		
	CB		CC				
STOCKS *	CD		CE				
	CF	76 333	CG	76 333	64 828		
	CH	1 122	CI	1 122	796		
CREANCES	CJ	77 629	CK	77 629	66 911		
	CV						
	CM						
DIVERS	CN						
	CO	133 352	IA	47 104	86 249	70 625	
TOTAL (III)		77 629	77 629	66 911	66 911		
Comptes de régularisation	CW						
	CM						
	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		133 352	47 104	86 249	70 625		

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 explications 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 :1.3.6....9.9.2.....)	DA	136 992	132 864
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	19 815	18 551
	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	(118 189)	(112 831)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 594	(5 358)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	43 212	33 226
	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	1 044	6 384
	Dettes fiscales et sociales	DY	843	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	41 149	31 014
TOTAL (IV)	EC	43 036	37 398	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	86 249	70 625	
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 *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	43 036	37 398	
(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	12 073	FB		FC	12 073	10 658	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	60 946	FH	1 360	FI	62 306	54 785
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	73 019	FK	1 360	FL	74 379	65 443	
	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	3 550	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	77 929	65 444
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	9 718	8 238	
	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	60 430	60 660	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	77	77	
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	2 593	1 738
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	340	19	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	73 158	70 732	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	4 771	(5 288)	
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			
Total des produits financiers (V)						GP			
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			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 771	(5 288)	

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	177
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	177
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(177)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	77 929
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	73 335
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	4 594
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont 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) (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 A6	A9		
obligatoires A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7		
dont cotisations Madelin 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		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES AMENDES	177		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

* 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	19 452	KT		KU	9 799
	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	22 050	LO		LP	9 799		
	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	46 743	ØH		ØJ	9 799			
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						
						2		3		4				
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW	24 526	1X	24 526		
CORPO RE L L E S	Terrains						IP		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	819	MJ	28 432	ML	28 432		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU		MM		MO		
		Matériel de transport						IV		MP		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	2 598	MU	2 598		
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY	819	NG	31 030	NH	31 030			
FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		ØW			
	Autres participations						IØ		ØX		ØZ			
	Autres titres immobilisés						I1		2B	168	2D	168		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2G			
	TOTAL IV						I3		NJ	168	2H	168		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	819	ØK	55 723	ØL	55 723	ØM	55 723	

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

En Euros.

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 TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	24 526	PF		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	18 206	QA	2 593	QB	819	QC	19 980
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	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	20 804	QV	2 593	QW	819	QX	22 578
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	45 329	ØP	2 593	ØQ	819	ØR	47 104

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.

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		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	174	174					
		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	1 122	1 122						
	TOTAUX			VT	1 296	1 296	VU	VV			
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 044	1 044							
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	843	843						
	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 *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	41 149	41 149							
TOTAUX			VY	43 036	43 036	VZ					
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	2	0
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
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							
WF		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WG							
RA		Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RB							
WI		Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		XX		177					
WJ		Amendes et pénalités		XZ							
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
WL		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		L7		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI					
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)											
SU		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SW		Zones d'entreprises * (activité exonérée)					
SX		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		M8		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro					
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	
										4 771	
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)											
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*											
2A		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					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											
Majoration d'amortissement *											
K9		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)					
L6		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)					
ØV		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		IF		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)					
PP		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
X9		Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		ZI		Créance dégagee par le report en arriere du déficit					
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											
										TOTAL II	
										4 771	
III. RÉSULTAT FISCAL				RÉSULTAT FISCAL							
bénéfice (I moins II)		XI		4 771							
déficit (II moins I)		XJ									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL									
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL		4 771							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		0							
		XO									

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	119 805	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	4 771	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	115 034	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	115 034	
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	(1 1 2 8 3 1)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
							- Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(5 3 5 8)		Dividendes	ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF						
	TOTAL I	OF	(1 1 8 1 8 9)		Report à nouveau	ZG			(1 1 8 1 8 9)			
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	(1 1 8 1 8 9)
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	2 2 1 8 5		1 9 4 0 2				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	1 4 1 1		1 3 6 5				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 5 9 7		7 1 3 0				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	3 3 2 3 7		3 2 7 6 3				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	6 0 4 3 0		6 0 6 6 0				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	7 7		7 7				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	7 7		7 7				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	1 6 9 1 5		1 5 2 8 7				
	- 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 4 0 2		9 8 5 6				
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*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	R200 QUAD CORE X3	819	819		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨					
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	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)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)			(ventilation par taux)		(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

