

Caractéristiques de l'entreprise

Dénomination OUVATON

Forme juridique SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Activité Services

Date ouverture exercice 01/01/03

Date clôture exercice 31/12/03

N° SIRET & Code activité 43816871800015 72.6Z

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Compte de résultat - suite -

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Immobilisations

Amortissements

Provisions inscrites au bilan

Etat des échéances, créances et dettes

Produits à recevoir

Charges à payer

Produits et charges constatés d'avance

Détail des charges exceptionnelles

Détail des produits exceptionnels

BILAN ACTIF

	31/12/2003			31/12/2002
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	1 183	477	706	616
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25 922	15 871	10 051	9 189
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 000	1 000		1 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	28 105	17 348	10 757	10 805
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 528
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 665	810	4 855	2 938
Autres créances	1 078		1 078	299
Capital souscrit - appelé, non versé	17 617		17 617	13 759
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	46 883		46 883	19 088
Charges constatées d'avance (3)				
	71 243	810	70 433	37 612
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	99 348	18 158	81 190	48 417
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2003	31/12/2002
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 60 223)	77 840	54 656
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	- 13 674	- 6 813
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 3 603	- 6 995
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	60 563	40 849
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	793	
Fournisseurs et comptes rattachés	7 529	1 830
Dettes fiscales et sociales	1 525	312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		230
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	10 780	5 196
	20 627	7 568
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	81 190	48 417
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	19 833	7 568
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

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

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2003			31/12/2002
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	24 975		24 975	13 895
Chiffre d'affaires net	24 975		24 975	13 895
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Autres produits				3
			24 975	13 898
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			18 697	14 701
Impôts, taxes et versements assimilés			52	49
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 381	6 143
- Sur immobilisations : dotations aux provisions				
- Sur actif circulant : dotations aux provisions			810	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
			26 955	20 893
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 1 979	- 6 995
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et tranfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions			1 000	
Intérêts et charges assimilées (4)				0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			1 000	0
RESULTAT FINANCIER			- 1 000	- 0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			- 2 979	- 6 995

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2003	31/12/2002
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	654	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	654	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 278	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
	1 278	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 624	
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	25 629	13 898
Total des charges	29 232	20 893
BENEFICE OU PERTE	- 3 603	- 6 995
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

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

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2003 dont le total est de 81 190 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de (3 603) €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2003 au 31/12/2003.

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

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

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

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

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

Immobilisations incorporelles

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

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

- Marques, brevets, licences entre 3 et 10 ans

Immobilisations corporelles

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

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

- Matériel et outillage entre 3 et 5 ans

Immobilisations financières

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

Créances

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

IMMOBILISATIONS

Cadre A		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement, de recherche et développement			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			
	Total I			
	Total II	930		253
Immobilisations corporelles				
	Terrains			
	Constructions sur sol propre			
	Constructions sur sol d'autrui			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 842		8 080
	Installations générales, agencements et aménagements divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			
	Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	Total III	17 842		8 080
Immobilisations financières				
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	1 000		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	Total IV	1 000		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		19 772		8 333

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

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Sorties / Reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement recherche développ.				
Autres immobilisations incorporelles	Total I			
	Total II	314	163	477
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 653	7 218		15 871
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
	Total III	8 653	7 218	15 871
TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 967	7 381		16 348

Cadre B	VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			Cadre C	PROV. AMORT DEROGATOIRES
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Dotations	Reprises
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établis., recherche développ. (I)					
Aut. immobilisations incorporelles (II)	67	96			
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. génér., agenc. aménag. construc.					
Instal. techn., matériel outil. industriels	270	6 948			
Instal. génér., agenc. et aménag. divers					
Matériel de transport					
Matériel bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
	Total III	270	6 948		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	337	7 044			

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

	810	
<i>Dont dotations et reprises :</i>	1 000	
<i>- d'exploitation</i>		
<i>- financières</i>		
<i>- exceptionnelles</i>		

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

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux		969	969	
Autres créances clients		4 696	4 696	
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéficiaires				
Taxe sur la valeur ajoutée		1 078	1 078	
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)		17 617	17 617	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
Total		24 360	24 360	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		7 529	7 529		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéficiaires					
Taxe sur la valeur ajoutée		1 525	1 525		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance		10 780	10 780		
Total		19 833	19 833		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

PRODUITS A RECEVOIR

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

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2003	31/12/2002
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	4 696	1 970
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	4 696	1 970

CHARGES A PAYER

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

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2003	31/12/2002
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 609	1 824
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :		
Total	6 609	1 824

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

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

Produits constatés d'avance	31/12/2003	31/12/2002
Produits d'exploitation	10 780	5 196
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	10 780	5 196

Charges constatées d'avance	31/12/2003	31/12/2002
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total		

DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

	31/12/2003	31/12/2002
Sur opérations de gestion		
CHARGES EXCEP./OP.GESTION	1 278	
Total	1 278	
TOTAL GENERAL	1 278	

DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

	31/12/2003	31/12/2002
Sur opérations de gestion		
LIBERALITES PERCUES	12	
PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	642	
Total	654	
TOTAL GENERAL	654	

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan actif

Détail du bilan passif

Solde Intermédiaire de Gestion - production

Détail du compte de résultat

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2003	31/12/2002	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
CONCESS. BREVETS LICENCE	1 182,95	929,95	253,00	27,2
AMORT.IMMOB.INCORPORELLES	- 476,83	- 313,74	- 163,09	- 52,0
Total	706,12	616,21	89,91	14,6
Total immobilisations incorporelles	706,12	616,21	89,91	14,6
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
MATERIEL PROFESSIONNEL	25 922,13	17 842,13	8 080,00	45,3
AMORT.IMMOBIL.CORPORELLES	- 15 871,00	- 8 653,10	- 7 217,90	- 83,4
Total	10 051,13	9 189,03	862,10	9,4
Total immobilisations corporelles	10 051,13	9 189,03	862,10	9,4
Immobilisations financières				
Participations				
AUTRES TITRES	1 000,00	1 000,00		
PROV.DEPR.TITRES PARTICIP	- 1 000,00		- 1 000,00	
Total		1 000,00	- 1 000,00	- 100,0
Total immobilisations financières		1 000,00	- 1 000,00	- 100,0
Total actif immobilisé	10 757,25	10 805,24	- 47,99	- 0,4
ACTIF CIRCULANT				
Avances et acomptes versés sur commandes				
FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM		1 527,92	- 1 527,92	- 100,0
Total		1 527,92	- 1 527,92	- 100,0
Créances				
Clients et comptes rattachés				
CLIENTS DIVERS		968,76	- 968,76	- 100,0
CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	968,75		968,75	
CLIENTS FACTURES A ETABLI	4 695,97	1 969,55	2 726,42	138,4
PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	- 809,99		- 809,99	
Total	4 854,73	2 938,31	1 916,42	65,2
Autres créances				
TCA/FACT. NON PARVENUES	1 078,10	299,00	779,10	260,6
Total	1 078,10	299,00	779,10	260,6
Capital souscrit - appelé, non versé				
APPORT.CAP.APPEL.NON VERS	17 616,84	13 758,84	3 858,00	28,0
Total	17 616,84	13 758,84	3 858,00	28,0
Total créances	23 549,67	16 996,15	6 553,52	38,6
Disponibilités				
BANQUES	46 883,28	19 087,76	27 795,52	145,6
Total	46 883,28	19 087,76	27 795,52	145,6

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2003	31/12/2002	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Total actif circulant	70 432,95	37 611,83	32 821,12	87,3
TOTAL GENERAL	81 190,20	48 417,07	32 773,13	67,7

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2003	31/12/2002	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
CAP.SOUS.APELE NON VERSE	17 616,84	13 758,84	3 858,00	28,0
CAP.SOUSCR. APELE VERSE	60 223,16	40 897,16	19 326,00	47,3
Total	77 840,00	54 656,00	23 184,00	42,4
Report à nouveau				
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 13 674,02	- 6 812,68	- 6 861,34	- 100,7
Total	- 13 674,02	- 6 812,68	- 6 861,34	- 100,7
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	- 3 602,69	- 6 994,70	3 392,01	48,5
Total capitaux propres	60 563,29	40 848,62	19 714,67	48,3
DETTES				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
CLIENTS CREDITEURS	793,44		793,44	
Total	793,44		793,44	
Fournisseurs et comptes rattachés				
FOURNISSEURS	920,50	6,37	914,13	#####
FOURN. FACT.NON PARVENUES	6 608,94	1 824,00	4 784,94	262,3
Total	7 529,44	1 830,37	5 699,07	311,4
Dettes fiscales et sociales				
TVA A DECAISSER	220,00	75,00	145,00	193,3
TCA COLLECTEES PAR L'ENTR	534,94	158,76	376,18	236,9
TCA/FACTURES A ETABLIR	769,57	78,00	691,57	886,6
Total	1 524,51	311,76	1 212,75	389,0
Autres dettes				
CREDITEURS DIVERS		230,05	- 230,05	- 100,0
Total		230,05	- 230,05	- 100,0
Produits constatés d'avance				
PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	10 779,52	5 196,27	5 583,25	107,4
Total	10 779,52	5 196,27	5 583,25	107,4
Total dettes	20 626,91	7 568,45	13 058,46	172,5
TOTAL GENERAL	81 190,20	48 417,07	32 773,13	67,7

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION COMPARES - PRODUCTION

	31/12/2003		31/12/2002		Variation N/N-1	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Chiffre d'affaires	24 975		13 895		11 081	79,7
Ventes de marchandises		100,0		100,0		
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
Production vendue	24 975	100,0	13 895	100,0	11 081	79,7
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	24 975	100,0	13 895	100,0	11 081	79,7
Production + Ventes de marchandises	24 975	100,0	13 895	100,0	11 081	79,7
- Achats de matières premières et approv.						
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production (b)	24 975	100,0	13 895	100,0	11 081	79,7
Marge brute globale (a + b)	24 975	100,0	13 895	100,0	11 081	79,7
- Autres achats et charges externes	18 697	74,9	14 701	105,8	3 996	27,2
Valeur ajoutée	6 278	25,1	- 806	- 5,8	7 084	878,8
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts et taxes	52	0,2	49	0,4	3	6,1
- Rémunérations						
- Charges sociales						
Excédent brut d'exploitation	6 226	24,9	- 855	- 6,2	7 081	828,1
+ Reprises sur amort. et provis., transfert de charges						
+ Autres produits de gestion courante			3	0,0	- 3	- 100,0
- Dotations aux amortissements et provisions	8 191	32,8	6 143	44,2	2 048	33,3
- Autres charges de gestion courante	14	0,1			14	
Résultat d'exploitation	- 1 979	- 7,9	- 6 995	- 50,3	5 016	71,7
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 000	4,0	0	0,0	1 000	#####
Résultat courant	- 2 979	- 11,9	- 6 995	- 50,3	4 016	57,4
+ Produits exceptionnels	654	2,6			654	
- Charges exceptionnelles	1 278	5,1			1 278	
Résultat exceptionnel	- 624	- 2,5			- 624	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat net	- 3 603	- 14,4	- 6 995	- 50,3	3 392	48,5
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>						

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2003	31/12/2002	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	24 975,43	13 894,76	11 080,67	79,7
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue				
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
PRESTATIONS DE SERVICES	24 975,43	13 894,76	11 080,67	79,7
Total	24 975,43	13 894,76	11 080,67	79,7
Total production vendue (services)	24 975,43	13 894,76	11 080,67	79,7
Total production vendue	24 975,43	13 894,76	11 080,67	79,7
Autres produits				
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.		3,27	- 3,27	- 100,0
Total		3,27	- 3,27	- 100,0
Produits d'exploitation	24 975,43	13 898,03	11 077,40	79,7
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
LOCATIONS IMMOBILIERES	6 963,60	11 491,81	- 4 528,21	- 39,4
LOCATIONS MOBILIERES	405,04	317,19	87,85	27,7
HONORAIRES	8 468,44	1 775,00	6 693,44	377,1
FRAIS D'ACTE ET DE CONTEN	38,10	19,30	18,80	97,4
LIAISON INFORMATIQUE	2 046,10	810,00	1 236,10	152,6
SERVICES BANCAIRES ET ASS	776,08	245,60	530,48	216,0
COTISATIONS		42,00	- 42,00	- 100,0
Total	18 697,36	14 700,90	3 996,46	27,2
Impôts, taxes et versements assimilés				
TAXE PROFESSIONNELLE	52,00	49,00	3,00	6,1
Total	52,00	49,00	3,00	6,1
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	163,09	182,75	- 19,66	- 10,8
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	7 217,90	5 960,07	1 257,83	21,1
Total	7 380,99	6 142,82	1 238,17	20,2
Dotations aux provisions sur actif circulant				
DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	809,99		809,99	
Total	809,99		809,99	
Total dotations aux amortissements et provisions	8 190,98	6 142,82	2 048,16	33,3
Autres charges				
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	14,20		14,20	
Total	14,20		14,20	
Charges d'exploitation	26 954,54	20 892,72	6 061,82	29,0
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 1 979,11	- 6 994,69	5 015,58	71,7

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2003	31/12/2002	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions DOT.PROV.DEPREC.ELTS FIN.	1 000,00		1 000,00	
Total	1 000,00		1 000,00	
Intérêts et charges assimilées ESCOMPTE ACCORDES		0,01	- 0,01	- 100,0
Total		0,01	- 0,01	- 100,0
Charges financières	1 000,00	0,01	999,99	#####
RESULTAT FINANCIER	- 1 000,00	- 0,01	- 999,99	#####
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	- 2 979,11	- 6 994,70	4 015,59	57,4
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion LIBERALITES PERCUES PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	11,88 642,07		11,88 642,07	
Total	653,95		653,95	
Produits exceptionnels	653,95		653,95	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion CHARGES EXCEP./OP.GESTION	1 277,53		1 277,53	
Total	1 277,53		1 277,53	
Charges exceptionnelles	1 277,53		1 277,53	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 623,58		- 623,58	
Total des produits	25 629,38	13 898,03	11 731,35	84,4
Total des charges	29 232,07	20 892,73	8 339,34	39,9
BENEFICE OU PERTE	- 3 602,69	- 6 994,70	3 392,01	48,5

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

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

ANNEXE

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

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan actif	12
Détail du bilan passif	13
Solde Intermédiaire de Gestion - production	14
Détail du compte de résultat	15