

SATT Aquitaine

166 Cours de l'Argonne
33000 BORDEAUX

Incubateur de projets

COMPTES ANNUELS
au 31 décembre 2017

SOMMAIRE

PRESENTATION

Présentation de l'entreprise	I
Chiffres clés	II

COMPTES ANNUELS

Rapport de présentation	
Bilan	1
Compte de résultat	3
Annexe	5

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail du bilan actif	16
Détail du bilan passif	18
Détail du compte de résultat	19

DOCUMENTS DE GESTION






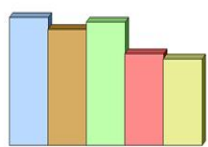
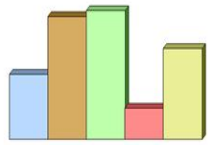
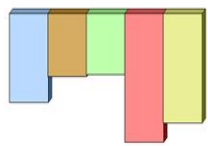
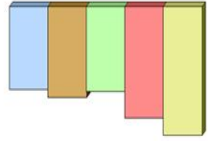
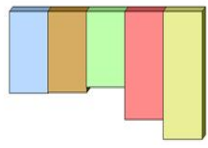
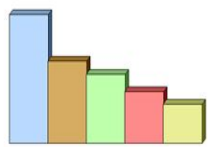
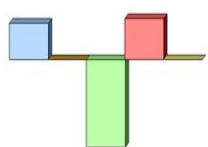
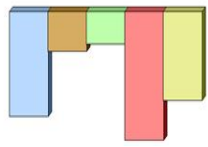
Soldes Intermédiaires de Gestion	24
Analyse de la marge brute	25
Production totale	26
Coût d'achat	27
Capacité d'autofinancement	28
Tableau de financement	29
Analyse financière	31
Ratios	32
Bilans comparatifs	33

DOCUMENTS FISCAUX

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Raison sociale	SATT Aquitaine
Forme juridique	Société par actions Simplifiée
Activité	Incubateur de projets
Catégorie fiscale	Bénéfice Industriel et Commercial - Impôt sur les sociétés
Régime fiscal	Réel normal
Siret	753 027 663 00016
Code NAF	8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Date de création	17 juillet 2012
Téléphone	05.56.46.19.47
Fax	05.24.72.12.21

CHIFFRES CLÉS

	2012/2013 (18 mois)	2014 (12 mois)	2015 (12 mois)	2016 (12 mois)	2017 (12 mois)	Représentation graphique
						
Chiffre d'affaires	1 558 935	1 417 323	1 500 788	1 118 457	1 051 717	
Valeur ajoutée	815 654	1 532 060	1 610 446	391 183	1 135 886	
% / CA	52,32	108,10	107,31	34,98	108	
Excédent ou insuffisance brut d'exploitation	-2 397 161	-1 697 286	-1 653 763	-3 480 079	-2 952 821	
% / CA	-153,77	-119,75	-110,19	-311,15	-280,76	
Résultat d'exploitation	-3 077 288	-3 373 852	-3 168 092	-4 158 826	-4 790 193	
% / CA	-197,40	-238,04	-211,10	-371,84	-455,46	
Résultat comptable	-2 446 694	-2 426 022	-2 271 235	-3 235 005	-3 824 104	
% / CA	-156,95	-171,17	-151,34	-289,24	-363,61	
Résultat financier	335 243	214 809	179 314	133 936	101 565	
% / CA	21,50	15,16	11,95	11,98	9,66	
Résultat exceptionnel	4 000	0	-9 575	4 518	0	
% / CA	0,26	0	-0,64	0,40	0	
Capacité d'autofinancement	-1 813 617	-691 939	-559 252	-2 226 071	-1 540 451	
% / CA	-116,34	-48,82	-37,26	-199,03	-146,47	

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DE L'EXPERT-COMPTABLE

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 8 octobre 2013, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SATT Aquitaine relatifs à l'exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	25 204 924,47 Euros
- Chiffre d'affaires :	1 051 716,91 Euros
- Résultat net comptable :	-3 824 103,89 Euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Mérignac
Le 9 mars 2018

Amandine DURANTOU
Expert Comptable

BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets, licences, logiciels	115 884,74	80 717,13	35 167,61	53 386,27
Fonds commercial	970 396,25	368 923,79	601 472,46	668 302,73
Autres immobilisations incorporelles	2 414 085,56	745 414,63	1 668 670,93	1 280 068,39
Immobilisations incorporelles en cours	900 408,79	712 465,14	187 943,65	279 028,03
Immobilisations corporelles				
Matériel et outillage industriel	85 000,00	25 641,73	59 358,27	76 358,30
Autres immobilisations corporelles	164 408,57	91 988,88	72 419,69	80 075,57
Immobilisations financières				
Participations	18 440,00		18 440,00	
Créances rattachées à des participations	161 560,00		161 560,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 830 183,91	2 025 151,30	2 805 032,61	2 437 219,29
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
En cours de services	7 061 060,16	5 326 241,69	1 734 818,47	1 512 901,19
Avances et acomptes versés	83,98		83,98	
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 893 136,81	10 000,00	2 883 136,81	2 192 928,91
Créances diverses	4 400 061,82		4 400 061,82	3 445 955,86
Disponibilités	13 328 487,26		13 328 487,26	18 951 769,85
Charges constatées d'avance	53 303,52		53 303,52	45 242,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 736 133,55	5 336 241,69	22 399 891,86	26 148 797,93
TOTAL ACTIF	32 566 317,46	7 361 392,99	25 204 924,47	28 586 017,22

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	1 000 000,00	1 000 000,00
Report à nouveau	-3 278 956,31	-43 951,25
Résultat de l'exercice	-3 824 103,89	-3 235 005,06
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-6 103 060,20	-2 278 956,31
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	199 057,79	282 719,58
Emprunts et dettes financières divers	27 360 000,00	27 360 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 418 424,65	2 046 368,68
Dettes fiscales et sociales	1 259 005,31	1 161 065,27
Autres dettes	38 423,42	14 820,00
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance	33 073,50	
TOTAL DETTES (1)	31 307 984,67	30 864 973,53

TOTAL PASSIF	25 204 924,47	28 586 017,22
---------------------	----------------------	----------------------

(1) Dont dettes à plus d'un an
 (1) Dont dettes à moins d'un an

27 124 411,89	27 209 057,79
4 183 572,78	3 655 915,74

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
Produits d'exploitation				
Production vendue : services	1 051 716,91	1 118 456,89	-66 739,98	-5,97
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 051 716,91	1 118 456,89	-66 739,98	-5,97
Autres produits d'exploitation				
Production stockée	1 971 093,26	703 077,95	1 268 015,31	180,35
Production immobilisée	696 180,80	1 038 253,76	-342 072,96	-32,95
Subventions d'exploitation	41 926,50		41 926,50	
Reprises / Amort. et Provis. transferts de charge	4 339 159,68	3 646 505,06	692 654,62	19,00
Autres produits	1 765 766,09	1 255 994,59	509 771,50	40,59
Total des produits d'exploitation (1)	9 865 843,24	7 762 288,25	2 103 554,99	27,10
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approv.	244 409,73	417 739,90	-173 330,17	-41,49
Autres achats et charges externes	2 335 704,45	2 047 546,76	288 157,69	14,07
Impôts, taxes et versements assimilés	251 551,51	280 854,89	-29 303,38	-10,43
Salaires et traitements	2 748 328,12	2 502 748,16	245 579,96	9,81
Charges sociales	1 130 754,27	1 087 659,22	43 095,05	3,96
Dotations aux amortissements s/ immobilisation	560 987,18	341 644,26	219 342,92	64,20
Dotations aux provisions sur immobilisations	712 465,14	748 975,11	-36 509,97	-4,87
Dotations aux provisions sur actif circulant	5 336 241,69	3 577 065,71	1 759 175,98	49,18
Autres charges	1 335 593,86	916 880,24	418 713,62	45,67
Total des charges d'exploitation	14 656 035,95	11 921 114,25	2 734 921,70	22,94
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 790 192,71	-4 158 826,00	-631 366,71	-15,18

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 790 192,71	-4 158 826,00	-631 366,71	-15,18
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	104 975,97	146 171,79	-41 195,82	-28,18
Différences positives de change	110,96		110,96	
Total des produits financiers	105 086,93	146 171,79	-41 084,86	-28,11
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 860,13	12 200,15	-9 340,02	-76,56
Différences négatives de change	662,30	35,56	626,74	
Total des charges financières	3 522,43	12 235,71	-8 713,28	-71,21
RÉSULTAT FINANCIER	101 564,50	133 936,08	-32 371,58	-24,17
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-4 688 628,21	-4 024 889,92	-663 738,29	-16,49
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels s/ opérations de gestion		4 518,00	-4 518,00	-100,00
Total des produits exceptionnels		4 518,00	-4 518,00	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		4 518,00	-4 518,00	-100,00
Impôts sur les bénéfices	-864 524,32	-785 366,86	-79 157,46	-10,08
TOTAL DES PRODUITS	9 970 930,17	7 912 978,04	2 057 952,13	26,01
TOTAL DES CHARGES	13 795 034,06	11 147 983,10	2 647 050,96	23,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-3 824 103,89	-3 235 005,06	-589 098,83	-18,21

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

4 518,00

ANNEXE

■ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2017, dont le total est de 25.204.924,47 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des charges est de 13.795.034,06 Euros et dégagant un déficit de 3.824.103,89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

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

■ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après.

Valeurs immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Fonds commercial

Dans le cadre de la nouvelle réglementation applicable sur les fonds de commerce, à compter du 1er janvier 2016, la société change de méthode comptable et applique un amortissement sur la valeur nette de provision pour dépréciation, calculé de façon prospective en fonction de la durée résiduelle d'exploitation.

Méthode de comptabilisation des projets de développement

A la clôture de l'exercice, les dépenses liées aux investissements de la société ont été inscrites à l'actif :

- Pour les projets dont la maturation est en cours :

- o En cas de licence signée, les dépenses sont inscrites en immobilisation en cours avec amortissement sur 5 ans à compter de la fin des travaux ; au 31/12/2017, 3 projets ont donné lieu à l'inscription d'une immobilisation en cours pour un total de 900 408.78 € et une dépréciation de 712 465.14€.

- o En cas d'absence de licence signée, les dépenses sont inscrites en stock et le stock déprécié à hauteur de 50 à 100% ; au 31/12/2017, les dépenses relatives à 67 projets ont été portées en stock pour un montant de 5 748 932.86€ ; la provision pour dépréciation s'établit à 4 989 004.99 €.

- Pour les projets dont la maturation est achevée :

- o En cas de licence signée, les dépenses sont inscrites en immobilisation et amorties à compter de la date de signature de la licence ; au 31/12/2017, 8 dépenses sont concernées, pour un montant de 851 321.36€.

- o En cas d'absence de licence signée, les dépenses sont maintenues en stock avec une dépréciation à hauteur de 50% à 100% au 31/12/2017. 14 projets sont concernés, soit un montant de 1 714 166.76 € et une provision de 1 503 921.65€.

ANNEXE

- Pour les projets sans maturation technico-économique :
 - o Les dépenses de propriété intellectuelle faisant suite au passage en phase PCT ou en phases nationales, sur décision du Président après avis du comité brevet, sont inscrites en stock et dépréciées à hauteur de 80% ; au 31/12/2017, les dépenses relatives à 108 titres de propriété intellectuelle ont été inscrites en stock pour un montant de 1 312 127.30 € donnant lieu à une dépréciation de 1 049 701.84 €.
 - o En cas d'engagement d'une maturation technico-économique, la dépréciation est portée à 50% au lieu de 80% ; au 31/12/2017, aucune dépense n'est concernée.

Les dépenses qui sont portées à l'actif sont constituées de :

- Frais de maturation
- Valorisation des temps passés sur les projets à compter de la décision d'investissement
- Les dépenses de propriété intellectuelle

La méthode de dépréciation retenue par AST pour les projets de maturation (que ce soient pour les projets stockés ou ceux comptabilisés en immobilisations en cours) est la suivante : évaluation des risques pour chaque projet réalisée par la direction en fonction de 4 critères (Equipe, Technologie, PI et Marché), en fonction des résultats de l'analyse, une provision pour dépréciation à hauteur de 50%, 75% ou 100%.

Stock et en-cours

L'actif circulant comporte l'inscription en stock des dépenses d'investissement pour un montant brut de 061K€ et d'une provision pour dépréciation des stocks de 5 326 K€.

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

Crédit d'impôt recherche

L'impact sur le résultat de l'exercice du crédit d'impôt recherche est de 864 524.32 €.

Crédit d'impôt compétitivité entreprise

Le CICE a été comptabilisé dans un sous compte du 649 afin de réduire le coût de la masse salariale. L'impact sur le résultat de l'exercice du CICE est de 84 819 €.

ANNEXE

■ ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations Acquisitions	Cessions ou mises au rebut	Virement poste à poste	Valeur brute en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Autres postes	3 697 925,90	702 849,44			4 400 775,34
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 697 925,90	702 849,44			4 400 775,34
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85 000,00				85 000,00
Matériel de bureau et informatique, mobilier	154 967,48	9 441,09			164 408,57
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	239 967,48	9 441,09			249 408,57
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Participations et créances rattachées		180 000,00			180 000,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		180 000,00			180 000,00
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	3 937 893,38	892 290,53			4 830 183,91

ANNEXE

■ ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Autres immobilisations incorporelles	432 902,12	526 890,18		959 792,30
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	432 902,12	526 890,18		959 792,30
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques	8 641,70	17 000,03		25 641,73
Matériel de bureau, informatique et mobilier	74 891,91	17 096,97		91 988,88
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 533,61	34 097,00		117 630,61
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	516 435,73	560 987,18		1 077 422,91

Méthodes et durées d'amortissements pratiqués sur les biens neufs :

Poste	Mode d'amortissement	Durée
Autres immobilisations incorporelles :	Consommation temps	de 1 à 10 ans
Installations techniques :	Consommation temps	sur 5 ans
Matériel de bureau, informatique et mobilier :	Consommation temps	de 1 à 10 ans

Les projets immobilisés sur l'exercice 2017 sont amortis sur 5 ans, à partir de la date de fin de projet (date présente sur la fiche de clôture technique et scientifique de dossier maturation).

ANNEXE

■ ÉTAT DES PROVISIONS

	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS POUR DÉPRECIATION				
Immobilisations incorporelles	984 238,36	712 465,14	748 975,11	947 728,39
Stocks et en-cours	3 577 065,71	5 326 241,69	3 577 065,71	5 326 241,69
Comptes clients		10 000,00		10 000,00
PROVISIONS POUR DÉPRECIATION	4 561 304,07	6 048 706,83	4 326 040,82	6 283 970,08
TOTAL DES PROVISIONS	4 561 304,07	6 048 706,83	4 326 040,82	6 283 970,08

Dont dotations et reprises d'exploitation

6 048 706,83

4 326 040,82

ANNEXE

■ ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
ÉTAT DES CRÉANCES				
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations	161 560,00		161 560,00	
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	10 000,00	10 000,00		
Autres créances clients	2 883 136,81	2 883 136,81		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	195,50	195,50		
Etat - Impôts sur les bénéfices	3 648 645,10	3 648 645,10		
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	517 941,51	517 941,51		
Débiteurs divers	233 279,71	233 279,71		
Charges constatées d'avance	53 303,52	53 303,52		
TOTAL DES CRÉANCES	7 508 062,15	7 346 502,15	161 560,00	
	Montant brut	A 1 an au plus	A + 1 an, 5 ans au +	A plus de 5 ans
ÉTAT DES DETTES				
Empr. & dettes / étab. de crédit à plus d'1 an (1)	199 057,79	84 645,90	114 411,89	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 418 424,65	2 418 424,65		
Personnel et comptes rattachés	363 295,47	363 295,47		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	435 203,91	435 203,91		
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	457 219,93	457 219,93		
Etat - Autres impôts, taxes et assimilés	3 286,00	3 286,00		
Groupe et associés	27 360 000,00	350 000,00	650 000,00	26 360 000,00
Autres dettes	38 423,42	38 423,42		
Produits constatés d'avance	33 073,50	33 073,50		
TOTAL DES DETTES	31 307 984,67	4 183 572,78	764 411,89	26 360 000,00

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

83 661,79

Dettes Groupe et Associés :

− 1 000 000 € : compte courant lié à l'acquisition de la branche d'activité Aquitaine Valo, bloqué pendant une période de 3 ans minimum, sans intérêt.

Les échéances, selon l'acte de cession, sont les suivantes :

- 15% au plus tard le 1er septembre 2016 : l'échéance du 1er septembre 2016 n'a pas été payée. Une demande de report a été faite.
- 20% au plus tard le 1er septembre 2017 l'échéance du 1er septembre 2017 n'a pas été payée. Une demande de report a été faite.
- 20% au plus tard le 1er septembre 2018
- 20% au plus tard le 1er septembre 2019
- 25% au plus tard le 1er septembre 2020

- 26 360 000 € : avance en compte courant de la Caisse des Dépôts et Consignations consenti sans intérêt, non remboursable avant un délai de 10 ans suivant son versement effectif.

ANNEXE

■ FONDS COMMERCIAL

Date	Nature	Motifs ou observations	Montant
29/08/2012	Fonds commercial	Elément acheté	970 396,25
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL			970 396,25

Il s'agit de l'achat de la branche d'activité d'Aquitaine Valo auprès du PRES Université de Bordeaux.

La valeur brute du fonds de commerce figure au bilan dans les immobilisations incorporelles.

Le fonds acquis n'étant pas dissociable de l'activité, il convient de l'évaluer de manière globale.

Jusqu'au 31/12/2015, s'il existait à la clôture des comptes un indice quelconque montrant qu'une immobilisation incorporelle a pu perdre notablement de sa valeur, un test de dépréciation était effectué afin de s'assurer que la valeur actuelle du fonds de commerce était supérieure à sa valeur comptable.

Au 31/12/2015, une provision pour dépréciation a été constatée pour un montant de 235 263.25 €.

A compter du 1er janvier 2016, en application de la nouvelle réglementation, le fonds commercial a été considéré comme ayant une durée de vie limitée du fait de sa composition principale, à savoir l'exploitation des brevets.

Eu égard à la date de protection initiale des brevets, la durée de vie estimée du fonds commercial au 1er janvier 2016 est de 11 ans.

A ce titre, les comptes de 2017 comportent un amortissement de 1/11e sur la valeur nette de dépréciation.

■ PRODUITS À RECEVOIR

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 212 315,51
Autres créances	280 224,19
Disponibilités	554 722,55
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	3 047 262,25

ANNEXE

■ CHARGES À PAYER

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 668 074,10
Dettes fiscales et sociales	1 009 840,25
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 677 914,35

■ CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montant
Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	53 303,52
TOTAL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	53 303,52
Produits constatés d'avance	
Produits d'exploitation	33 073,50
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	33 073,50

■ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Valeur nominale	Nombre de titres		
		A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice
Actions ordinaires entièrement libérées	1 000,00	1 000		

ANNEXE

■ VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 s'élève à 1 051 K€ :

- Prestation de gestion de la PI : 34 K€
- Prestation globalisée : 121 K€
- Négociation des contrats : 830 K€
- Autres : 66 K€

Les autres produits d'exploitation sont de 6 644 K€, dont :

- 1 765 K€ de revenus de licences ;
- 1 971 K€ de production stockée sur les projets de maturation et la propriété intellectuelle;
- 969 K€ de production immobilisée également liés aux projets de maturation;
- 4 326 K€ de reprises sur provisions pour dépréciation, dont 3 577 K€ concernent les stocks.

ANNEXE

■ ENGAGEMENTS FINANCIERS

Au profit de	Engagements donnés	
	2017	
Indemnités de fin carrières	198 289,00	
TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS	198 289,00	

Engagements de retraite

Le Code de commerce dans son article L 123-13 laisse le choix aux entreprises d'inscrire ou non au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de leur engagement de retraite. Les entreprises qui ne provisionnent pas ces engagements doivent fournir les informations appropriées en annexe.

En France, les textes n'ont prévu aucune obligation quant aux méthodes d'évaluation des engagements de retraite.

Toutefois, la recommandation CNC n° 03-R.01§ 6211 préconise à l'instar de la norme IAS 19 la méthode rétrospective des unités de crédit projetées avec salaire en fin de carrière (ou méthode du prorata des droits au terme).

C'est la méthode qui a été retenue pour évaluer les indemnités de fin de carrière de la société. Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode représente la valeur actuelle probable des droits acquis évalués en tenant compte

des augmentations de salaire jusqu'à l'âge de départ à la retraite ainsi que des probabilités de turn-over et de survie.

Ces droits sont ensuite proratisés en fonction de l'ancienneté à la date de l'évaluation.

Compte tenu des données de l'entreprise et des hypothèses actuarielles suivantes :

- convention collective des bureaux d'étude,
- la table de mortalité utilisée est la table réglementaire TG 05
- la méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis
- table de turn-over issue d'une étude statistique INSEE sur un panel de la population active du secteur privé en France Métropolitaine,
- taux d'évolution annuel des salaires : 1 % constant
- taux d'actualisation brut : 1,30 %
- départ à la retraite à l'initiative des salariés à l'âge de 62 ans,
- taux de charges patronales : employés 46 %, cadres 49 %

Le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière à la clôture s'élève à 198 289 €

Engagements réciproques

	Montant
Intérêts restant à courir sur emprunts	2 826,52
TOTAL DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES	2 826,52

ANNEXE

■ EFFECTIF MOYEN

	<u>Effectif moyen salarié</u>	<u>Effectif mis à la disposition de l'entreprise</u>
Cadres et assimilés	40	
Agents de maîtrise et techniciens	7	
TOTAL DES EFFECTIFS	47	

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

		Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation	
				Montant	%
20500000	Logiciel	110 824,74	104 156,10	6 668,64	
20510000	Logo marque	5 060,00	5 060,00		
28050000	Amort logiciel	-77 990,95	-53 609,65	-24 381,30	
28051000	Amortissement logo marque	-2 726,18	-2 220,18	-506,00	
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS		35 167,61	53 386,27	-18 218,66	-34,13
20700000	Fonds commercial	970 396,25	970 396,25		
28070000	Amortissement fonds de commerce	-133 660,54	-66 830,27	-66 830,27	
29070000	Provisions pour dépréciation des	-235 263,25	-235 263,25		
FONDS COMMERCIAL		601 472,46	668 302,73	-66 830,27	-10,00
20800000	Autres immob incorporelles	2 414 085,56	1 590 310,41	823 775,15	
28080000	Amortissement autres immos incor	-745 414,63	-310 242,02	-435 172,61	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 668 670,93	1 280 068,39	388 602,54	30,36
23200000	Immobilisation incorporelle enco	900 408,79	1 028 003,14	-127 594,35	
29320000	Provision dép immo en cours	-712 465,14	-748 975,11	36 509,97	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		187 943,65	279 028,03	-91 084,38	-32,64
21540000	Matériel et outillage	85 000,00	85 000,00		
28154000	Amort matériel et outillage	-25 641,73	-8 641,70	-17 000,03	
MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL		59 358,27	76 358,30	-17 000,03	-22,26
21830000	Matériel de bureau et inform	84 880,08	75 438,99	9 441,09	
21840000	Mobilier de bureau	79 528,49	79 528,49		
28183000	Amort matériel de bureau	-73 554,88	-65 212,83	-8 342,05	
28184000	Amort du mobilier	-18 434,00	-9 679,08	-8 754,92	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		72 419,69	80 075,57	-7 655,88	-9,56
26110000	Titre participation irisiome	18 440,00		18 440,00	
PARTICIPATIONS		18 440,00		18 440,00	
26710000	Créance / participat° irisiome	161 560,00		161 560,00	
CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS		161 560,00		161 560,00	
34500000	En-cours de production de servic	7 061 060,16	5 089 966,90	1 971 093,26	
39450000	Dépréciation des stocks	-5 326 241,69	-3 577 065,71	-1 749 175,98	
EN COURS DE SERVICES		1 734 818,47	1 512 901,19	221 917,28	14,67
40910000	Avance et acompte versés	83,98		83,98	
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS		83,98		83,98	
41100000	Clients	670 821,30	233 620,00	437 201,30	
41600000	Clients douteux	10 000,00		10 000,00	
41810000	Client facture à établir	2 212 315,51	1 959 308,91	253 006,60	
49100000	Provisions pour dépréc comptes	-10 000,00		-10 000,00	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS		2 883 136,81	2 192 928,91	690 207,90	31,47

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation	
			Montant	%
40100000 Fournisseurs	4 132,94	2 373,08	1 759,86	
40980000 Frs avoir à recevoir		5 202,00	-5 202,00	
43733000 Ticket restaurant	195,50	144,50	51,00	
44400000 Etat-impôt sur les bénéfices	3 648 645,10	2 699 301,78	949 343,32	
44566000 Tva sur achat à 19 6%	1 826,60	1 826,60		
44566001 Tva sur achat 20%	80 693,31	59 609,94	21 083,37	
44566101 Tva sur achats à 10%	575,36		575,36	
44566200 Tva sur achat à 5 5%	40,82		40,82	
44567000 Crédit de tva à reporter	383 728,00	329 181,00	54 547,00	
44586000 Tva / facture non parvenue	51 077,42	57 040,19	-5 962,77	
46860000 Déb et créd divers charge à paye	229 146,77	291 276,77	-62 130,00	
CRÉANCES DIVERSES	4 400 061,82	3 445 955,86	954 105,96	27,69
51200000 Bpso	744 425,08	14 466 970,04	-13 722 544,96	
51210000 Cic	29 313,67	20 370,90	8 942,77	
51210001 Cic compte à terme	8 000 000,00		8 000 000,00	
51220000 Crédit mutuel compte à terme	2 000 000,00	2 000 000,00		
51221000 Credit mutuel cat 2	2 000 000,00	2 000 000,00		
51880000 Intérêts courus à recevoir	554 722,55	464 402,95	90 319,60	
53000000 Caisse	25,96	25,96		
DISPONIBILITÉS	13 328 487,26	18 951 769,85	-5 623 282,59	-29,67
48610000 Charges constatées d'avance	53 303,52	45 242,12	8 061,40	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	53 303,52	45 242,12	8 061,40	17,82

DÉTAIL DU BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation	
			Montant	%
10100000 Capital social	1 000 000,00	1 000 000,00		
CAPITAL SOCIAL	1 000 000,00	1 000 000,00		
11900000 Report à nouveau débiteur	-3 278 956,31	-43 951,25	-3 235 005,06	
REPORT À NOUVEAU	-3 278 956,31	-43 951,25	-3 235 005,06	
16410000 Emprunt cic	199 057,79	282 719,58	-83 661,79	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	199 057,79	282 719,58	-83 661,79	-29,59
45510000 Compte Courant Associé	26 360 000,00	26 360 000,00		
45511000 C/c Aquitaine Science Transfert	1 000 000,00	1 000 000,00		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	27 360 000,00	27 360 000,00		
40100000 Fournisseurs	750 350,55	409 078,71	341 271,84	
40810000 Frs facture non parvenue	1 668 074,10	1 637 289,97	30 784,13	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	2 418 424,65	2 046 368,68	372 055,97	18,18
42700000 Personnel saisie arret oppositio		909,61	-909,61	
42820000 Provision congés payés	160 942,40	163 097,74	-2 155,34	
42821000 Provision prime	202 353,07	210 135,92	-7 782,85	
43100000 Urssaf	96 907,00	101 917,00	-5 010,00	
43730000 Retraite	63 757,38	46 821,13	16 936,25	
43820000 Provision charges sociales congé	73 497,46	75 120,86	-1 623,40	
43860000 Charges à payer	201 042,07	201 461,52	-419,45	
44571001 Tva collectée à 20%	88 500,68	34 800,00	53 700,68	
44587000 Tva/facture à établir	368 719,25	326 551,49	42 167,76	
44860000 Etat-charge à payer	3 286,00	250,00	3 036,00	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 259 005,31	1 161 065,27	97 940,04	8,44
41100000 Clients	14 820,00	14 820,00		
46710000 Débiteur et créiteur divers	23 603,42		23 603,42	
AUTRES DETTES	38 423,42	14 820,00	23 603,42	159,27
48700000 Produit constaté d'avance	33 073,50		33 073,50	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	33 073,50		33 073,50	

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
70601000 Revenus des licences	16 000,00	4 000,00	12 000,00	
70602000 Gestion des contrats partenariau	830 136,50	802 060,00	28 076,50	
70611000 Prestations	155 595,10	221 096,01	-65 500,91	
70880001 Refacturation divers	49 985,31	91 300,88	-41 315,57	
PRODUCTION VENDUE : SERVICES	1 051 716,91	1 118 456,89	-66 739,98	-5,97
71340000 Variation de stock en-cours de p	1 971 093,26	703 077,95	1 268 015,31	
PRODUCTION STOCKÉE	1 971 093,26	703 077,95	1 268 015,31	180,35
72100000 Production immobilisée immo inco	696 180,80	1 038 253,76	-342 072,96	
PRODUCTION IMMOBILISÉE	696 180,80	1 038 253,76	-342 072,96	-32,95
74000001 Subvention d'exploitation	41 926,50		41 926,50	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	41 926,50		41 926,50	
78162000 Repris s/amort immob	748 975,11	382 975,30	365 999,81	
78173000 Reprise/prov dépréciation stock	3 577 065,71	3 275 775,38	301 290,33	
79110000 Transfert charge rbt formation	720,00		720,00	
79111000 Transfert charge rbt assurance	20,24		20,24	
79112000 Transfert de charfe rbt ijss	10 915,62	-17 196,34	28 111,96	
79113000 Transfert de charge d'exploitati	4 453,74	8 269,85	-3 816,11	
79162000 Transfert de charge ext déplace	-2 990,74	-3 319,13	328,39	
REPRISES / AMORT. ET PROVIS. TRANSFERTS DE CHARGES	4 339 159,68	3 646 505,06	692 654,62	19,00
75110000 Redevance de brevets	1 639 945,30	1 245 993,62	393 951,68	
75110001 Redevance de brevets sans tva	125 000,00	10 000,00	115 000,00	
75800000 Produit divers gestion courante	820,79	0,97	819,82	
AUTRES PRODUITS	1 765 766,09	1 255 994,59	509 771,50	40,59
60221000 Consommable fonct maturation	178 286,14	366 466,29	-188 180,15	
60221001 Conso fct° maturat° sans tva		1 096,14	-1 096,14	
60221003 Conso fonct° maturat° 2.1%	275,60		275,60	
60221100 Conso fonct° maturat° ue	37 560,91	43 674,05	-6 113,14	
60221111 Conso fonct° maturat° import	28 287,08	6 503,42	21 783,66	
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROV.	244 409,73	417 739,90	-173 330,17	-41,49
60401200 Sous traitance petit mtériel		18 728,00	-18 728,00	
60402500 Sous traitance fonction maturat°	606 152,46	624 240,65	-18 088,19	
60402501 Sous traitance fct° maturat° ss	43 716,14	4 311,24	39 404,90	
60402502 Ss traitance fct° mat ue	2 955,00		2 955,00	
60610000 Edf 5 5%		0,76	-0,76	
60610100 Edf 20%		-0,67	0,67	
EDF		0,09	-0,09	
60611000 Gasoil	3 835,49	415,44	3 420,05	
A REPORTER	656 659,09	647 695,42	8 963,67	

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
REPORT	656 659,09	647 695,42	8 963,67	
60611100 Carburant sans tva		2 555,03	-2 555,03	
60630000 Fourniture petit équipement	5 088,70	3 652,50	1 436,20	
60631000 Fourniture petit équip ss tva		321,60	-321,60	
<i>Petit équipement</i>	<i>5 088,70</i>	<i>3 974,10</i>	<i>1 114,60</i>	
60640000 Fournitures bureau	5 520,89	5 565,27	-44,38	
60640002 Fourniture de bureau sans tva	5 579,09	7 161,03	-1 581,94	
<i>Fournitures de bureau</i>	<i>11 099,98</i>	<i>12 726,30</i>	<i>-1 626,32</i>	
60650000 Petit logiciel		573,40	-573,40	
61320000 Location immobilière	62 130,00	62 130,00		
61320001 Location parking		600,00	-600,00	
61320100 Loyer pau	4 223,00	4 140,00	83,00	
61350000 Location copieur	2 045,00	1 636,00	409,00	
61350001 Location ponctuelle salle	445,42	1 130,00	-684,58	
61351000 Location toyota	10 818,81	6 504,40	4 314,41	
<i>Locations</i>	<i>79 662,23</i>	<i>76 140,40</i>	<i>3 521,83</i>	
61410000 Charges locatives	28 500,00	26 125,00	2 375,00	
61550000 Ent & rép bien mobilier ttc	151,94	17,23	134,71	
61554000 Entretien et réparation agenceme		3 522,23	-3 522,23	
61560000 Maintenance	49 111,54	54 210,13	-5 098,59	
<i>Entretien et maintenance</i>	<i>49 263,48</i>	<i>57 749,59</i>	<i>-8 486,11</i>	
61600000 Primes d'assurance	7 364,35	6 192,30	1 172,05	
61810001 Documentation 20%	19 333,53	18 071,29	1 262,24	
61810002 Documentation ss tva		1 767,84	-1 767,84	
61810003 Documentation 2 10%	3 219,29	5 836,29	-2 617,00	
61810004 Documentation 5 5%	897,60	93,94	803,66	
61810005 Documentation ue	25 850,00	25 978,39	-128,39	
<i>Documentation</i>	<i>49 300,42</i>	<i>51 747,75</i>	<i>-2 447,33</i>	
61850000 Autre charge	20,90	1 255,50	-1 234,60	
62110000 Personnel intérimaire	10 404,09		10 404,09	
62202000 Honoraires prestation	19 785,28	20 985,80	-1 200,52	
62260000 Honoraires ec	28 770,58	27 002,08	1 768,50	
62260001 Honoraires recherche candidat	13 400,00	1 199,00	12 201,00	
62260002 Honoraires avocat	34 352,00	28 021,89	6 330,11	
62260003 Honoraires conseils	34 098,37	7 800,00	26 298,37	
62260004 Honoraires cac	17 300,00	22 400,00	-5 100,00	
62260006 Honoraires conseil ss tva	5 800,00		5 800,00	
62260007 Honoraires traduction	2 234,20		2 234,20	
62260008 Honoraires traduction ss tva	546,00		546,00	
62261100 Honoraire ent portef existant	102 840,16	245 099,23	-142 259,07	
62261110 Honoraires ent port ex 0%	2 900,20	6 545,21	-3 645,01	
62261200 Honoraire ent portef investi	778 294,35	503 568,42	274 725,93	
62261210 Hono ent protefeuille inv ue	90 232,14	30 160,00	60 072,14	
A REPORTER	2 027 916,52	1 779 516,42	248 400,10	

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

		Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation	
				Montant	%
REPORT		2 027 916,52	1 779 516,42	248 400,10	
62261500	Rémunération expert c inv	5 000,00	4 000,00	1 000,00	
62270000	Frais d'actes et contentieux	13,19	92,79	-79,60	
62270001	Frais actes ss tva	29,65	35,55	-5,90	
	<i>Frais d'actes</i>	<i>42,84</i>	<i>128,34</i>	<i>-85,50</i>	
62280000	Rémunération intermédiaire et ho	1 297,18	370,87	926,31	
62311000	Conférence 20%	20 628,47	35 133,01	-14 504,54	
62311100	Conférence 7%	114,55	750,00	-635,45	
62311110	Conférence ss tva	2 977,46	6 675,00	-3 697,54	
62312000	Conférence ue	8 489,50	7 991,00	498,50	
	<i>Conférence</i>	<i>32 209,98</i>	<i>50 549,01</i>	<i>-18 339,03</i>	
62312100	Conférence hors ue	2 481,39	3 166,71	-685,32	
62320002	Annonce insertion ue		423,90	-423,90	
62330000	Dépense com et mark satt	69 190,68	39 372,26	29 818,42	
62331000	Dépense com et mark satt ue	15 712,64	6 283,38	9 429,26	
62332000	Dépense com et mark satt 7%		450,00	-450,00	
62333000	Dépense com et mark satt sstva	31 080,20	8 479,64	22 600,56	
	<i>Dépense communication</i>	<i>115 983,52</i>	<i>54 585,28</i>	<i>61 398,24</i>	
62334000	Dépense com et mark satt 55%	3 800,00	3 480,00	320,00	
62410000	Transport	310,69	1 942,35	-1 631,66	
62411000	Transport ss tva	473,70	802,13	-328,43	
	<i>Transport</i>	<i>784,39</i>	<i>2 744,48</i>	<i>-1 960,09</i>	
62510000	Voyage et déplacement ss tva	68 245,79	71 464,21	-3 218,42	
62510100	Voyage et déplacement 20%	5 342,14	4 171,92	1 170,22	
62510200	Voyage et déplacement 7%	10 914,13	18 167,06	-7 252,93	
	<i>Voyage et déplacements</i>	<i>84 502,06</i>	<i>93 803,19</i>	<i>-9 301,13</i>	
62561000	Frais restaurant 20%	2 065,87	1 216,89	848,98	
62561100	Frais restaurant 7%	18 853,15	10 927,60	7 925,55	
62561200	Frais restaurant 5 5%	536,99	892,40	-355,41	
62561300	Mission réception ss tva	2 413,75	4 497,21	-2 083,46	
62561400	Mission réception 55%	1 333,52	361,74	971,78	
	<i>Frais de réception</i>	<i>25 203,28</i>	<i>17 895,84</i>	<i>7 307,44</i>	
62561500	Mission réception alimentation		96,89	-96,89	
62610000	Frais postaux	4 049,96	4 445,66	-395,70	
62610001	Frais postaux tva 20%	1 037,52	998,11	39,41	
	<i>Frais postaux</i>	<i>5 087,48</i>	<i>5 443,77</i>	<i>-356,29</i>	
62630000	Téléphone	12 815,21	13 842,56	-1 027,35	
	<i>Téléphone</i>	<i>12 815,21</i>	<i>13 842,56</i>	<i>-1 027,35</i>	
62780000	Autres frais et commissions	2 985,60	4 349,87	-1 364,27	
62810000	Cotisations	2 830,00	2 850,00	-20,00	
62811000	Cotisation tva	12 765,00	10 299,63	2 465,37	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		2 335 704,45	2 047 546,76	288 157,69	14,07

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation		
			Montant	%	
63120000	Taxe apprentissage	18 092,00	16 508,43	1 583,57	
63330000	Formation	47 906,15	52 999,45	-5 093,30	
63331000	Formation ss tva	8 785,57	11 782,00	-2 996,43	
63340000	Effort construction	5 463,00	2 380,00	3 083,00	
63380000	Contribution agefiph	44 460,00	86 760,00	-42 300,00	
63511000	Cet	4 620,00	4 331,00	289,00	
63514000	Tvs	3 036,00	316,00	2 720,00	
63580000	Autres impôts et taxes	643,76	772,52	-128,76	
63581000	Taxe sur entretien portefeuille	77 825,93	56 383,56	21 442,37	
63581100	Taxe sur entretien portef 20%	40 719,10	48 106,85	-7 387,75	
63581200	Droit d'enregistrement		515,08	-515,08	
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		251 551,51	280 854,89	-29 303,38	-10,43
64111000	Salaire brut	2 289 005,76	2 151 395,66	137 610,10	
64120000	Provision congés payés	-2 155,34	10 980,17	-13 135,51	
64130000	Prime et gratification	151 420,90	179 840,62	-28 419,72	
64140000	Indemnité et avantage divers	310 056,80	160 531,71	149 525,09	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		2 748 328,12	2 502 748,16	245 579,96	9,81
64511000	Urssaf	876 486,41	814 576,54	61 909,87	
64520000	Mutuelle	28 906,23	27 472,15	1 434,08	
64531000	Retraite	225 999,12	203 594,62	22 404,50	
64532000	Prévoyance	32 092,93	29 260,28	2 832,65	
64580000	Charges sociales congés payés	-1 623,40	4 298,93	-5 922,33	
64581000	Prov charges/prime	-3 705,10	26 966,75	-30 671,85	
64582000	Assurance chômage dirigeant	4 453,72	4 052,18	401,54	
64710000	Ticket restaurant	48 186,50	46 843,50	1 343,00	
64750000	Medecine du travail	4 776,86	4 767,00	9,86	
64751000	Pharmacie 2 10%		1,85	-1,85	
64752000	Pharmacie		15,42	-15,42	
64780000	Gratification stagiaire		2 646,00	-2 646,00	
64910000	Crédit impôt compétitivité emplo	-84 819,00	-76 836,00	-7 983,00	
CHARGES SOCIALES		1 130 754,27	1 087 659,22	43 095,05	3,96
68110000	Dotation amort immo incorporelle	526 890,18	320 563,08	206 327,10	
68112000	Dotation amort immo corporelle	34 097,00	21 081,18	13 015,82	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS S/ IMMOBILISATIONS		560 987,18	341 644,26	219 342,92	64,20
68161000	Dot provs/immob incorporelle	712 465,14	586 494,36	125 970,78	
68162000	Dot prov s/immob corporelle		162 480,75	-162 480,75	
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS		712 465,14	748 975,11	-36 509,97	-4,87
68173000	Dap dépréciation des stocks	5 326 241,69	3 577 065,71	1 749 175,98	
68174000	Provision pour dépréciation créa	10 000,00		10 000,00	
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT		5 336 241,69	3 577 065,71	1 759 175,98	49,18

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
65100000 Redevances	1 225 695,39	826 496,08	399 199,31	
65111000 Annuité entretien brevet	99 038,28	61 992,55	37 045,73	
65111100 Annuité ent brevet ss tva	9 405,88	28 370,65	-18 964,77	
65800000 Charges de gestion courante	1 454,31	20,96	1 433,35	
AUTRES CHARGES	1 335 593,86	916 880,24	418 713,62	45,67
76800000 Autre produit financier	104 975,97	146 171,79	-41 195,82	
AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS	104 975,97	146 171,79	-41 195,82	-28,18
76600000 Gain de change	110,96		110,96	
DIFFÉRENCES POSITIVES DE CHANGE	110,96		110,96	
66110000 Intérêts emprunt	2 860,13	3 832,80	-972,67	
66160000 Intérêts bancaires		8 367,35	-8 367,35	
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 860,13	12 200,15	-9 340,02	-76,56
66600000 Perte de change	662,30	35,56	626,74	
DIFFÉRENCES NÉGATIVES DE CHANGE	662,30	35,56	626,74	
77200000 Produit/exercice antérieur		4 518,00	-4 518,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS S/ OPÉRATIONS DE GESTION		4 518,00	-4 518,00	
69910000 Produit - crédit impôt recherche	-864 524,32	-785 366,86	-79 157,46	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-864 524,32	-785 366,86	-79 157,46	-10,08

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	%	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	%	Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)	%
PRODUCTION	3 718 991	100,00	2 859 789	100,00	3 874 327	100,00
COÛT D'ACHAT	897 233	24,13	1 065 020	37,24	969 758	25,03
MARGE	2 821 758	75,87	1 794 769	62,76	2 904 569	74,97
Achats fournitures consommables	20 024	0,54	20 244	0,71	20 487	0,53
Autres charges externes	1 665 847	44,79	1 383 342	48,37	1 273 636	32,87
Consommation externe	1 685 872	45,33	1 403 586	49,08	1 294 122	33,40
VALEUR AJOUTÉE	1 135 886	30,54	391 183	13,68	1 610 446	41,57
- Subventions	41 927	1,13				
Impôts et taxes	251 552	6,76	280 855	9,82	190 848	4,93
Charges de personnel	3 879 082	104,30	3 590 407	125,55	3 073 361	79,33
	4 088 707	109,94	3 871 262	135,37	3 264 209	84,25
INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION	-2 952 821	-79,40	-3 480 079		-1 653 763	-42,69
Dotations aux amortissements	560 987	15,08	341 644	11,95	110 335	2,85
Dotations aux provisions	6 048 707	162,64	4 326 041	151,27	3 894 014	100,51
- Reprises sur provisions	4 326 041		3 658 751		2 302 217	59,42
Autres charges	1 335 594	35,91	916 880	32,06	681 820	17,60
- Autres produits	1 765 766	47,48	1 255 995	43,92	856 522	22,11
- Transferts de charges	16 110	0,43	-8 926	-0,31	13 101	0,34
	1 837 371	49,41	678 747	23,73	1 514 329	39,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 790 193		-4 158 826		-3 168 092	-81,77
Produits financiers	105 087	2,83	146 172	5,11	182 314	4,71
- Charges financières	3 522	0,09	12 236	0,43	3 000	0,08
Résultat financier	101 565	2,73	133 936	4,68	179 314	4,63
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-4 688 628		-4 024 890		-2 988 778	-77,14
Produits exceptionnels			4 518	0,16	2 276	0,06
- Charges exceptionnelles					11 851	0,31
Résultat exceptionnel	0		4 518	0,16	-9 575	-0,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AVANT IMPÔTS	-4 688 628		-4 020 372		-2 998 353	-77,39
- Impôts sur les bénéficiaires	-864 524	-23,25	-785 367	-27,46	-727 118	-18,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-3 824 104		-3 235 005		-2 271 235	-58,62

ANALYSE DE LA MARGE BRUTE

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	%	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	%	Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)	%
Production vendue	1 051 717	28,28	1 118 457	39,11	1 500 788	38,74
Production stockée	1 971 093	53,00	703 078	24,58	1 408 863	36,36
Production immobilisée	696 181	18,72	1 038 254	36,31	964 675	24,90
Production de l'exercice	3 718 991	100,00	2 859 789	100,00	3 874 327	100,00
Achats de mat. prem. et autres approv.	244 410	6,57	417 740	14,61	244 018	6,30
Coût d'achat des mat. prem. et autres approv.	244 410	6,57	417 740	14,61	244 018	6,30
Achats sous-traitance	652 824	17,55	647 280	22,63	725 740	18,73
Marge sur coût d'achat	2 821 758	75,87	1 794 769	62,76	2 904 569	74,97
PRODUCTION TOTALE	3 718 991	100,00	2 859 789	100,00	3 874 327	100,00
COÛT D'ACHAT TOTAL	897 233	24,13	1 065 020	37,24	969 758	25,03
MARGE TOTALE	2 821 758	75,87	1 794 769	62,76	2 904 569	74,97

PRODUCTION TOTALE

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)
70601000 Revenus des licences	16 000,00	4 000,00	16 000,00
70602000 Gestion des contrats partenariau	830 136,50	802 060,00	841 537,50
70611000 Prestations	155 595,10	221 096,01	580 473,20
70880001 Refacturation divers	49 985,31	91 300,88	62 777,61
PRODUCTION VENDUE	1 051 716,91	1 118 456,89	1 500 788,31
71340000 Variation de stock en-cours de p	1 971 093,26	703 077,95	1 408 863,27
PRODUCTION STOCKÉE	1 971 093,26	703 077,95	1 408 863,27
72100000 Production immobilisée immo inco	696 180,80	1 038 253,76	964 674,93
PRODUCTION IMMOBILISÉE	696 180,80	1 038 253,76	964 674,93
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 718 990,97	2 859 788,60	3 874 326,51
TOTAL PRODUCTION	3 718 990,97	2 859 788,60	3 874 326,51

COÛT D'ACHAT

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)
60221000 Consommable fonct maturation	178 286,14	366 466,29	139 161,88
60221001 Conso fct° maturat° sans tva		1 096,14	
60221003 Conso fonct° maturat° 2.1%	275,60		
60221100 Conso fonct° maturat° ue	37 560,91	43 674,05	54 407,22
60221111 Conso fonct° maturat° import	28 287,08	6 503,42	50 448,51
ACHATS DE MAT. PREM. ET AUTRES APPROV.	244 409,73	417 739,90	244 017,61
COÛT D'ACHAT DES MAT. PREM. ET AUTRES APPROV.	244 409,73	417 739,90	244 017,61
60401200 Sous traitance petit matériel		18 728,00	
60402500 Sous traitance fonction maturat°	606 152,46	624 240,65	708 995,82
60402501 Sous traitance fct° maturat° ss	43 716,14	4 311,24	16 744,50
60402502 Ss traitance fct° mat ue	2 955,00		
ACHATS SOUS-TRAITANCE	652 823,60	647 279,89	725 740,32
TOTAL COÛT D'ACHAT	897 233,33	1 065 019,79	969 757,93

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

■ A PARTIR DES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation
INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION	2 952 821,35	3 480 079,46	-527 258,11
+ Transfert de charges (d'exploitation)	16 109,60	-8 926,49	25 036,09
+ Autres produits d'exploitation	1 765 766,09	1 255 994,59	509 771,50
- Autres charges d'exploitation	-1 335 593,86	-916 880,24	-418 713,62
+ Produits financiers (a)	105 086,93	146 171,79	-41 084,86
- Charges financières (b)	-3 522,43	-12 235,71	8 713,28
+ Produits exceptionnels (c)		4 518,00	-4 518,00
- Impôts sur les bénéfices	864 524,32	785 366,86	79 157,46
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-1 540 450,70	-2 226 070,66	685 619,96

(a) Sauf reprises sur provisions (786)

(b) Sauf dotations aux amortissements et aux provisions financières (686)

(c) Sauf : - produits des cessions d'immobilisations (775)

- quote part des subv. d'investissements virée au résultat de l'ex. (777)

- reprises sur provisions exceptionnelles (787)

■ A PARTIR DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	-3 824 103,89	-3 235 005,06	-589 098,83
+ Dotations aux amortissements charges d'exploitation	560 987,18	341 644,26	219 342,92
+ Dotations aux provisions charges d'exploitation	6 048 706,83	4 326 040,82	1 722 666,01
- Reprises sur provisions d'exploitation	-4 326 040,82	-3 658 750,68	-667 290,14
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-1 540 450,70	-2 226 070,66	685 619,96

TABLEAU DE FINANCEMENT I

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Variation du fonds de roulement net global		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-1 540 450,70	-2 226 070,66
Cessions d'immobilisations financières		6 620,58
Augmentation des autres capitaux propres		7 100 000,00
Augmentation des dettes financières (a) (b)		10 900 000,00
Diminutions des créances financières		61 200,00
RESSOURCES DURABLES	-1 540 450,70	15 841 749,92
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	702 849,44	1 096 048,76
Acquisitions d'immobilisations corporelles	9 441,09	104 760,73
Acquisitions d'immobilisations financières	180 000,00	
Remboursements des dettes financières (a)	83 661,79	82 689,12
EMPLOIS STABLES	975 952,32	1 283 498,61
RESSOURCE NETTE		14 558 251,31
EMPLOI NET	-2 516 403,02	

(a) Sauf concours bancaires et soldes créditeurs de banques

(b) Hors primes de remboursements des obligations

TABLEAU DE FINANCEMENT II

	2017	2016	Besoins(-) Dégagements (+)	
			2017	2016
Variation des actifs d'exploitation				
Stocks et en cours	7 061 060,16	5 089 966,90	-1 971 093,26	
Avances et acomptes versés sur commandes	83,98		-83,98	
Créances clients, compt. rattachés, autr.créance	3 468 710,28	2 693 548,34	-775 161,94	
Variation des dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs, compt. rattachés, autr. dette	3 725 323,46	3 222 253,95	503 069,51	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION	6 804 530,96	4 561 261,29	-2 243 269,67	-158 622,51
Autres débiteurs (a) (c)	4 432 514,42	3 454 981,50	-977 532,92	
Autres créditeurs (b)	23 603,42		23 603,42	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION	4 408 911,00	3 454 981,50	-953 929,50	-1 125 372,96
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	11 213 441,96	8 016 242,79	-3 197 199,17	-1 283 995,47
Disponibilités	12 773 764,71	18 487 366,90	5 713 602,19	
TRESORERIE	12 773 764,71	18 487 366,90	5 713 602,19	
TRESORERIE	12 773 764,71	18 487 366,90	5 713 602,19	-13 274 255,84
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	23 987 206,67	26 503 609,69		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (Ressource Nette)			2 516 403,02	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (Emploi Net)				-14 558 251,31

(a) y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non

(b) y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non

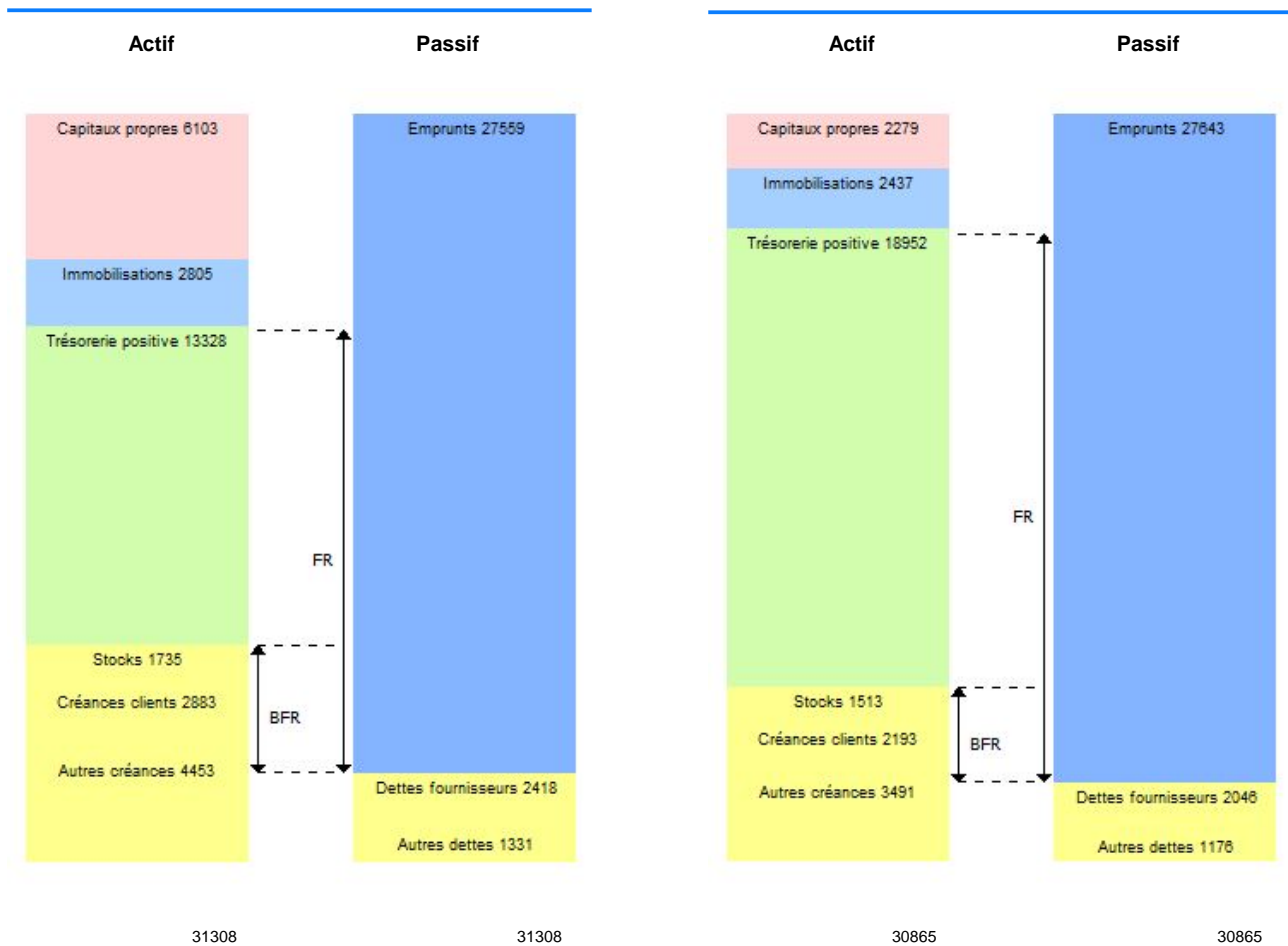
(c) y compris valeurs mobilières de placement

ANALYSE FINANCIÈRE (montants exprimés en milliers d'euros)

■ REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

Bilan au 31/12/2017

Bilan au 31/12/2016



Cette représentation est effectuée à partir des valeurs nettes du bilan ; ce qui peut engendrer des écarts (provisions) par rapport au tableau de financement.
L'analyse graphique requiert s'il y a lieu des compensations (trésorerie active et passive) ou des reclassements (capitaux propres négatifs) qui modifient les totaux du bilan.

■ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

	Actif	Passif	Ecarts		Actif	Passif	Ecarts
FR	2 805	21 456	18 651	FR	2 437	25 364	22 927
BFR	9 071	3 749	5 322	BFR	7 197	3 222	3 975
Trésorerie positive			13328	Trésorerie positive			18952

Variation de la trésorerie pendant l'exercice -5624

Trésorerie = Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement



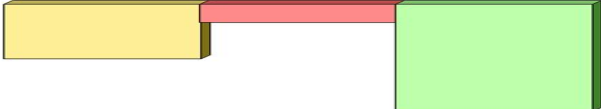
FR = Fonds de roulement

BFR = Besoin en fonds de roulement

C'est la trésorerie qui équilibre cette différence et qui permet ainsi d'ajuster le besoin en fonds de roulement et le fonds de roulement.

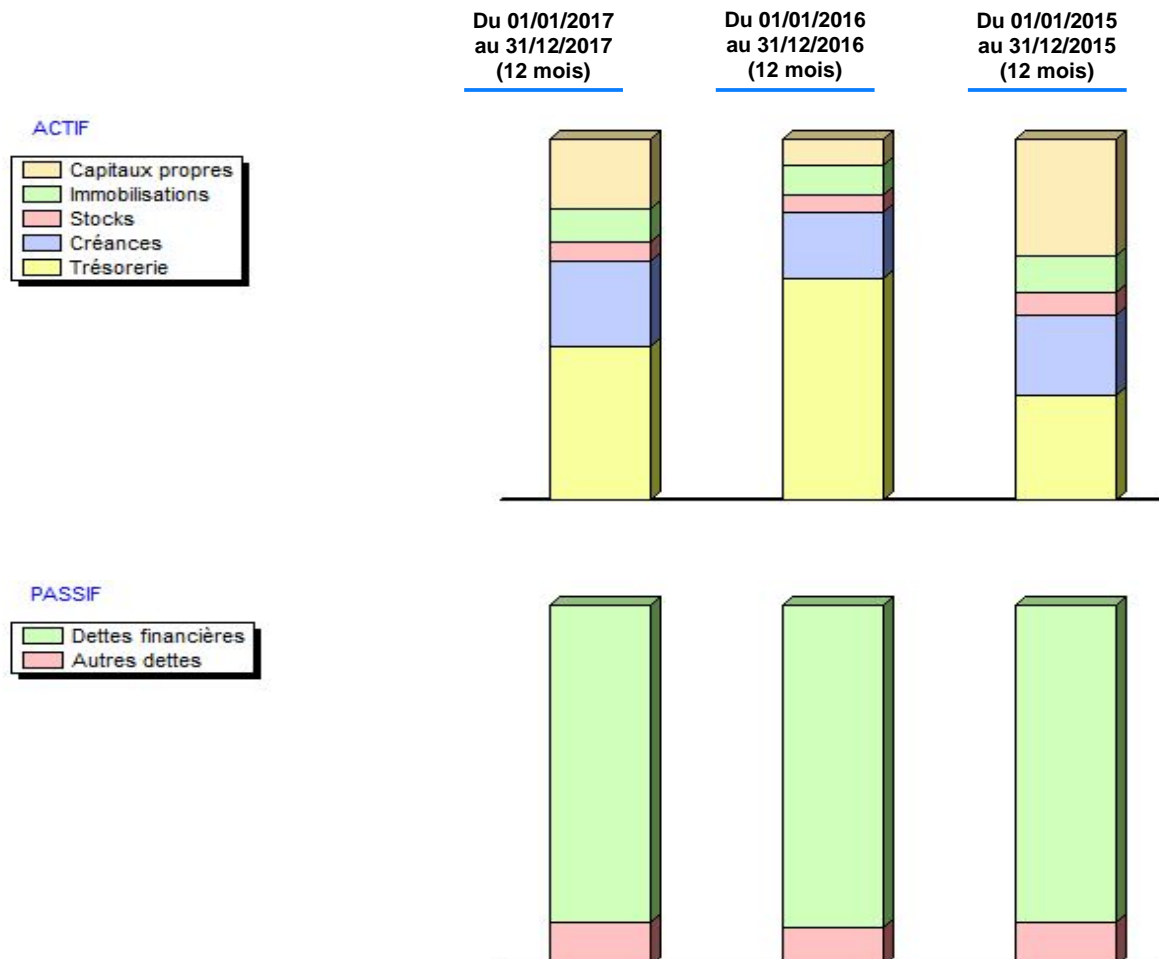
La trésorerie comprend, s'il y en a, les valeurs mobilières de placement.

RATIOS

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)
Crédit Clients (en nombre de jours de CA TTC)	669	504	331
<i>(Clients et comptes rattachés / Chiffre d'affaires TTC) * 30 * nombre de mois</i>			
Crédit Fournisseurs (en nombre de jours d'achats)	282	246	167
<i>(Fournisseurs et comptes rattachés / Achats et charges externes TTC) * 30 * nombre de mois</i>			
Autonomie financière (en %)	-24,21	-7,97	-47,47
<i>(Capitaux propres / Total du passif) * 100</i>			

BILANS COMPARATIFS

	Au 31/12/2017 (12 mois)	%	Au 31/12/2016 (12 mois)	%	Au 31/12/2015 (12 mois)	%
Immobilisations	2 805 033	11,13	2 437 219	8,53	2 011 874	15,55
Stocks	1 734 818	6,88	1 512 901	5,29	1 111 114	8,59
Créances	7 336 586	29,11	5 684 127	19,88	4 272 716	33,01
Trésorerie	13 328 487	52,88	18 951 770	66,30	5 546 050	42,85
ACTIF	25 204 924	100,00	28 586 017	100,00	12 941 754	100,00
Capitaux propres	-6 103 060	-24,21	-2 278 956	-7,97	-6 143 951	-47,47
Dettes financières	27 559 058	109,34	27 642 720	96,70	16 825 409	130,01
Autres dettes	3 748 927	14,87	3 222 254	11,27	2 260 297	17,47
PASSIF	25 204 924	100,00	28 586 017	100,00	12 941 754	100,00



Pour les besoins de la représentation graphique, les capitaux propres négatifs sont positionnés à l'actif.

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)

Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case

Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: Adresse du siège social:

SATT Aquitaine

SIRET 7 5 3 0 2 7 6 6 3 0 0 0 1 6

Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

166 Cours de l'Argonne

33000 BORDEAUX

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Incubateur de projets Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% Bénéfice imposable à 28% Déficit 4 770 411

Bénéfice imposable à 15%

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zone franche urbaine Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Société d'investissement immobilier cotée 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 dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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 état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

SOREGOR 19 avenue Henri Becquerel Parc d'Activité Kennedy

33700 MERIGNAC

Tél: 0556132575

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Identité du déclarant:

N° d'agrément du CGA

Date: 09032018 Lieu: PESSAC

Qualité et nom du signataire: PRESIDENTE

Signature: CHUSSEAU

Tél:

La charte du contribuable: des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.

Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

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

Désignation de l'entreprise : SATT Aquitaine		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 166 Cours de l'Argonne		33000 BORDEAUX					
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant *					
Numéro SIRET* 7 5 3 0 2 7 6 6 3 0 0 0 1 6							
		Exercice N clos le, 31122017					
		N-1 31122016					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement* AB	AC				
		Frais de développement* CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	115 885	80 717	35 168	53 386
		Fonds commercial (1) AH	AI	970 396	368 924	601 472	668 303
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	3 314 494	1 457 880	1 856 615	1 559 096
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO				
		Constructions AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	85 000	25 642	59 358	76 358
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	164 409	91 989	72 420	80 076
Immobilisations en cours AV		AW					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et acomptes AX	AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT					
	Autres participations CU	CV	18 440		18 440		
	Créances rattachées à des participations BB	BC	161 560		161 560		
	Autres titres immobilisés BD	BE					
	Prêts BF	BG					
Autres immobilisations financières* BH	BI						
TOTAL (II) BJ		BK	4 830 184	2 025 151	2 805 033	2 437 219	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM				
		En cours de production de biens BN	BO				
		En cours de production de services BP	BQ	7 061 060	5 326 242	1 734 818	1 512 901
		Produits intermédiaires et finis BR	BS				
		Marchandises BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	84		84	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	2 893 137	10 000	2 883 137	2 192 929
		Autres créances (3) BZ	CA	4 400 062		4 400 062	3 445 956
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE				
Disponibilités CF		CG	13 328 487		13 328 487	18 951 770	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	53 304		53 304	45 242	
TOTAL (III) CJ		CK	27 736 134	5 336 242	22 399 892	26 148 798	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	32 566 317	7 361 393	25 204 924	28 586 017	
	Renvois : (1) Dont droit au bail	CP			(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 la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SATT Aquitaine		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000)	DA		1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB			
	Ecarts 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		(3 278 956)	(43 951)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(3 824 104)	(3 235 005)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées*	DK			
	TOTAL (I)	DL		(6 103 060)	(2 278 956)
	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		199 058	282 720
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		27 360 000	27 360 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		2 418 425	2 046 369
	Dettes fiscales et sociales	DY		1 259 005	1 161 065
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		38 423	14 820
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		33 074	
TOTAL (IV)	EC		31 307 985	30 864 974	
Ecarts de conversion passif* (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		25 204 924	28 586 017	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D			
	Réserve de réévaluation (1976)	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		4 183 573	3 655 916
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

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

Désignation de l'entreprise :		SAT Aquitaine						Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG	1 051 717	FH		FI	1 051 717	1 118 457	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 051 717	FK		FL	1 051 717	1 118 457	
	Production stockée*					FM	1 971 093	703 078	
	Production immobilisée*					FN	696 181	1 038 254	
	Subventions d'exploitation					FO	41 927		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	4 339 160	3 646 505	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 765 766	1 255 995	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 865 843	7 762 288
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	244 410	417 740	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 335 704	2 047 547	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	251 552	280 855	
	Salaires et traitements*					FY	2 748 328	2 502 748	
	Charges sociales (10)					FZ	1 130 754	1 087 659	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	560 987	341 644	
						GB	712 465	748 975	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	5 336 242	3 577 066	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	1 335 594	916 880	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	14 656 036	11 921 114	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(4 790 193)	(4 158 826)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	104 976	146 172	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	111		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	105 087	146 172	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 860	12 200	
	Différences négatives de change					GS	662	36	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3 522	12 236	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	101 565	133 936	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(4 688 628)	(4 024 890)	

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

Désignation de l'entreprise		SAT T Aquitaine		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	4 518		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	4 518		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4 518			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(864 524)	(785 367)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 970 930	7 912 978		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	13 795 034	11 147 983		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(3 824 104)	(3 235 005)		
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		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	13 119	(12 246)
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	1 764 945	1 255 994	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	1 225 695	826 496	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise		SATT Aquitaine										Néant <input type="checkbox"/> *											
INCORP.	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		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
		TOTAL I										CZ	3		D8	4		D9	3				
		TOTAL II										KD	3 697 926		KE			KF	702 849				
CORPORELLES	Terrains											KG			KH			KI					
		Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9] KJ			KK			KL				
	Sur sol d'autrui		[Dont Composants	M1] KM			KN			KO					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2] KP			KQ			KR					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3] KS	85 000		KT			KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *											KV			KW			KX				
		Matériel de transport *											KY			KZ			LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique											LB	154 967		LC			LD	9 441			
	CORPORELLES	Embballages récupérables et divers *										LE			LF			LG					
		Immobilisations corporelles en cours										LH			LI			LJ					
		Avances et acomptes										LK			LL			LM					
			TOTAL III										LN	239 967		LO			LP	9 441			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G			8M			8T					
		Autres participations										8U			8V			8W	180 000				
		Autres titres immobilisés										1P			1R			1S					
Prêts et autres immobilisations financières										1T			1U			1V							
		TOTAL IV										LQ			LR			LS	180 000				
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG	3 937 893		ØH			ØJ	892 291				
INCORP.	CADRE B	IMMOBILISATIONS										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
												par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
												1		2		4							
INCORP.	CADRE B	Frais d'établissement et de développement										IN			CØ			DØ			D7		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles										IO			LV			LW	4 400 775		1X		
CORPORELLES	Terrains											IP			LX			LY			LZ		
		Constructions	Sur sol propre										IQ			MA			MB			MC	
	Sur sol d'autrui											IR			MD			ME			MF		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts et am. des constructions										IS			MG			MH			MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT			MJ	85 000		MK			ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers										IU			MM			MN			MO		
		Matériel de transport										IV			MP			MQ			MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique										IW			MS	164 409		MT			MU		
	CORPORELLES	Emballages récupérables et divers *										IX			MV			MW			MX		
		Immobilisations corporelles en cours										MY			MZ			NA			NB		
Avances et acomptes										NC			ND			NE			NF				
		TOTAL III										IY			NG	249 409		NH			NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ			ØU			M7			ØW			
	Autres participations										IOØ			ØX			ØY	180 000		ØZ			
	Autres titres immobilisés										I1			2B			2C			2D			
	Prêts et autres immobilisations financières										I2			2E			2F			2G			
		TOTAL IV										I3			NJ			NK	180 000		2H		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4			ØK			ØL	4 830 184		ØM		

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

Exercice N clos le 31122017

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

Désignation de l'entreprise : SATT Aquitaine

Néant *

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

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

CADRE B

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SATT Aquitaine</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------------------------------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	432 902	PF	526 890	PG		PH	959 792
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	8 642	QA	17 000	QB		QC	25 642
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	74 892	QM	17 097	QN		QO	91 989
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	83 534	QV	34 097	QW		QX	117 631
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	516 436	ØP	560 987	ØQ		ØR	1 077 423

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 établissements 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. de 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	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

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

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

Désignation de l'entreprise		SATT Aquitaine						Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		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	- incorporelles	6A	984 238	6B	712 465	6C	748 975	6D	947 728
	- corporelles	6E		6F		6G		6H	
	Sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	3 577 066	6P	5 326 242	6R	3 577 066	6S	5 326 242
	Sur comptes clients	6T		6U	10 000	6V		6W	10 000
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	4 561 304	TY	6 048 707	TZ	4 326 041	UA	6 283 970
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	4 561 304	UB	6 048 707	UC	4 326 041	UD	6 283 970
dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	6 048 707	UF	4 326 041		
	- 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 CGI.									

Désignation de l'entreprise : SATT Aquitaine										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL	161 560		UM	UN		161 560		
	Prêts (1) (2)				UP			UR	US				
	Autres immobilisations financières				UT			UV	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	10 000		10 000					
	Autres créances clients				UX	2 883 137		2 883 137					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	196		196					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	3 648 645		3 648 645				
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	517 942		517 942				
		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	233 280		233 280					
	Charges constatées d'avance				VS	53 304		53 304					
	TOTAUX				VT	7 508 062		VU	7 346 502		VV	161 560	
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice				VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice				VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine				VG								
	à plus d'1 an à l'origine				VH	199 058		84 646		114 412			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	2 418 425		2 418 425						
Personnel et comptes rattachés				8C	363 295		363 295						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	435 204		435 204						
État et autres	Impôts sur les bénéfices				8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée				VW	457 220		457 220					
collectivités publiques	Obligations cautionnées				VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés				VQ	3 286		3 286					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI	27 360 000		350 000		650 000		26 360 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	38 423		38 423						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L	33 074		33 074						
TOTAUX				VY	31 307 985		VZ	4 183 573		764 412		26 360 000	
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	83 662		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Désignation de l'entreprise : SATT Aquitaine						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122017		
I. RÉINTÉGRATIONS						Formulaire déposé au titre de l'IS ou de l'IR : <input type="checkbox"/> BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		WA	
	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			WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	3036		WC	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			XE 3 036	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis)*		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées au taux de 0 %						I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						ZN	
									WN	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW				
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
								TOTAL I	WR 3 036	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour entreprises à l'I.R.) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
	Régime des sociétés mères et des filiales* (Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A					
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
	Majoration d'amortissement*									
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		
			Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
			ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI			
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
								TOTAL II	XH 4 773 447	
III. RÉSULTAT FISCAL										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI		
						déficit (II moins I)			XJ 4 770 411	
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	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XXN	XO 4 770 411	

Désignation de l'entreprise <u>SATT Aquitaine</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	13 198 248	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	13 198 248	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	4 770 411	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	17 968 659	
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	234 440	
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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓		↓
	ligne WI		ligne WU

ADVENTI Informatique

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

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORTS INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------

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

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

Désignation de l'entreprise : SATT Aquitaine

Néant *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(43 951)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(3 235 005)			ZD	
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	
	TOTAL I	ØF	(3 278 956)			ZG	(3 278 956)
					TOTAL II	ZH	(3 278 956)

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			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	652 824	647 280	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	79 217	XQ	108 162	102 265	
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	10 404		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	1 136 893	897 281	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	427 421	400 721	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	2 335 704	2 047 547	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	4 620	4 331	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	246 932	276 524	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	251 552	280 855	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	496 309	438 308	
	- 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	505 964	526 870	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2014)*			ØB	2 758 266		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK		%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG		
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL
				Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO
				Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

ADVENTI Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>SATT Aquitaine</u>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
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		
•		,	<i>f</i>	#	...	†		
I - Immobilisations*	1							
	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-value taxable à 19 % (1)	
‡		q	r	s			(1)	
				19 %	15% ou 12,8%	0 %		
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) r								
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) s				(A)	(B)			
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (1)					(Ventilation par taux)		(C)	

ADVENTI Informatique

* 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.

Désignation de l'entreprise : SATT Aquitaine Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SATT Aquitaine Néant *

<input checked="" type="checkbox"/> Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés	Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%	
<input type="checkbox"/> Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) <input type="checkbox"/> *	
	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) <input type="checkbox"/> *	

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

Origine	Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVLТ de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins values à 12,8 %
•	,	<i>f</i>	"
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
	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)		
•	,	<i>f</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>
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

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

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

Désignation de l'entreprise : SATT Aquitaine

Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	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	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
			donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	
	j	k	l	m	n

ADVENTI Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SATT Aquitaine		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012017		et clos le : 31122017	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="12"/>	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1 051 717
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	1 764 945
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	2 816 662
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	821
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	696 181
Subventions d'exploitation reçues		OF	41 927
Variation positive des stocks		OD	1 971 093
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	(2 991)
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	2 707 031
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		ON	917 258
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR	1 583 194
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	1 335 594
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	3 836 046
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		OG	TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 1 687 647
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA	1 687 892
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :		YP	47
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

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

N° de dépôt

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

1
1

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122017

N°SIRET 7 5 3 0 2 7 6 6 3 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SATT Aquitaine

ADRESSE (voie) 166 Cours de l'Argonne

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination CDC

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 33,00 Nb de parts ou actions 330

Adresse : N° 56 Voie RUE DE LILLE

Code Postal 75007 Commune PARIS Pays France

Forme juridique Dénomination ASSOCIES A

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 67,00 Nb de parts ou actions 670

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

ADVENTI Informatique

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

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

N° de dépôt

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

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE

N°SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

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

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

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

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

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

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

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

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

ADVENTII Informatique

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