

ONLINEFORMAPRO SA

Espace de la Motte
19 Rue du Praley
70000 VESOUL

COMPTES ANNUELS

SARL SOVECO
5 RUE DE PRALEY

70000 VESOUL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2015 12			Exercice N-1 30/06/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	2 597 272	1 658 300	938 973	946 710	7 738	0.82
	Concessions, Brevets et droits similaires	103 376	96 191	7 185	12 131	4 946	40.77
	Fonds commercial (1)	191 506		191 506	186 506	5 000	2.68
	Autres immobilisations incorporelles	343 773		343 773	343 773		
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	407 547	272 237	135 310	152 701	17 391	11.39
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	3 605		3 605		3 605		
Autres immobilisations financières	19 799		19 799	15 974	3 825	23.95	
	TOTAL II	3 666 878	2 026 728	1 640 150	1 657 794	17 644	1.06
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	1 149 439	14 417	1 135 022	1 197 681	62 659	5.23
	Autres créances	147 819		147 819	35 751	112 068	313.47
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	127 670		127 670	126 298	1 372	1.09	
Charges constatées d'avance (3)	33 072		33 072	31 129	1 943	6.24	
	TOTAL III	1 458 000	14 417	1 443 583	1 390 859	52 724	3.79
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 124 878	2 041 145	3 083 733	3 048 654	35 080	1.15

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

23 404

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2015	12	30/06/2014	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 100 000)	1 100 000		1 100 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	112 557		112 557			
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale	28 693		23 234		5 459	23.50
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	294 974		201 625		93 350	46.30
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		178 840		109 181		69 660
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
	TOTAL I	1 715 065		1 546 596		168 468	10.89
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques			144 000		144 000	100.00
	Provisions pour charges						
	TOTAL III			144 000		144 000	100.00
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	506 930		214 068		292 862	136.81
	Concours bancaires courants	2 173		42 835		40 662	94.93
	Emprunts et dettes financières diverses	9 702		342 113		332 411	97.16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 024		142 775		10 751	7.53
	Dettes fiscales et sociales	609 749		559 484		50 265	8.98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	74 260		38 230		36 030	94.25	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	33 831		18 553		15 278	82.34
	TOTAL IV	1 368 669		1 358 057		10 611	0.78
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 083 733		3 048 654		35 080	1.15

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

1 108 628 1 294 361

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2015 12			Exercice N-1 30/06/2014 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises	7 641		7 641	39 912		32 271	80.86
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	3 705 883	127 326	3 833 209	3 156 780		676 429	21.43
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 713 524	127 326	3 840 850	3 196 692		644 157	20.15
Production stockée							
Production immobilisée			593 853	584 121		9 732	1.67
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			161 685	56 224		105 461	187.57
Autres produits			40	382		342	89.58
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			4 596 427	3 837 419		759 008	19.78
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises			2 262	4 863		2 602	53.50
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 164 944	924 184		240 760	26.05
Impôts, taxes et versements assimilés			167 694	121 733		45 961	37.76
Salaires et traitements			1 746 651	1 453 783		292 868	20.15
Charges sociales			597 872	549 534		48 338	8.80
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			718 821	684 558		34 263	5.01
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			10 338	4 000		6 338	158.44
Dotations aux provisions							
Autres charges			96 392	17 335		79 057	456.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			4 504 974	3 759 990		744 984	19.81
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			91 454	77 429		14 024	18.11
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2015	12	30/06/2014	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	22 610		16 414		6 197	37.75
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	22 610		16 414		6 197	37.75
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	22 610		16 414		6 197	37.75
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	68 843		61 015		7 828	12.83
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 218		3 055		6 163	201.72
Produits exceptionnels sur opérations en capital			500		500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	144 000		81 000		63 000	77.78
TOTAL VII	153 218		84 555		68 663	81.20
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 235		840		15 395	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 350		1 350	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII	16 235		2 190		14 045	641.36
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	136 983		82 365		54 618	66.31
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	26 986		34 200		7 214	21.09
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	4 749 646		3 921 974		827 671	21.10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 570 805		3 812 793		758 012	19.88
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	178 840		109 181		69 660	63.80

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

2 450

3 452

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées