

B 8758

76 B 256

29 AOUT 2017

OTE INGÉNIERIE
des compétences au service de vos projets

OTE SA
OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN

Exercice 2013/2014

COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2014

O.T.E. INGENIERIE
rue de la Lisière
BP 40110
67403 ILLKIRCH CEDEX
☎ 03 88 67 55 55 • 📠 03 88 66 70 80

13 JUL. 2017

COPIE CERTIFIEE CONFORME ORIGINAL

Philippe HAAS
Directeur Général

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 4 rue de la Lisière		67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant <input type="checkbox"/> *	
Numéro SIRET* 77877008100017			
		Exercice N clos le, 131032014	
		N-1 131032013	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	
	Frais de développement *	CX	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	397 543
	Fonds commercial (1)	AH	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
	Terrains	AN	
	Constructions	AP	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	43 808
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 186 024
Immobilisations en cours	AV	57 670	
Avances et acomptes	AX		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
Autres participations	CU	240 727	
Créances rattachées à des participations	BB		
Autres titres immobilisés	BD	622	
Prêts	BF		
Autres immobilisations financières*	BH	41 774	
TOTAL (II)	BJ	2 968 167	1 992 153
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	10 601
	En cours de production de biens	BN	
	En cours de production de services	BP	2 074 192
	Produits intermédiaires et finis	BR	
	Marchandises	BT	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	6 900 446
	Autres créances (3)	BZ	1 032 086
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	552 306
	Disponibilités	CF	249 094
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	482 521
	TOTAL (III)	CJ	11 301 246
	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	14 269 414	2 255 799
Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(0)
	(3) Part à plus d'un an :	CR	334 436
Clause de réserve de propriété : *	Stocks :		
Immobilisations :	Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....0.0.0.....0.0.0.....)	DA	1 000 000		1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100 000		100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	267 736		267 736
	Report à nouveau	DH	616 281		609 482
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	332 872		246 799
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 316 888		2 224 017
	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	1 376 258		1 308 429
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	1 376 258		1 308 429
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	21 172		286 685
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 194 935		851 147
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 440 489		801 060
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 951 267		4 946 929
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	656 442		457 075	
	Compte régul.	EB	56 164		126 074
TOTAL (IV)	EC	8 320 468		7 468 969	
Ecarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	12 013 615		11 001 415	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 104 182		7 254 648	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE

Néant *

		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	19 086 770	FH	11 020	FI	19 097 790
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	19 086 770	FK	11 020	FL	19 097 790	18 535 225
	Production stockée*				FM	643 218	263 300	
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	166 045	347 012	
	Autres produits (1) (11)				FQ	6 915	3 619	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	19 913 969
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	87 059	91 386	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	1 329	(2 223)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	5 956 729	5 652 954	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	540 806	541 740	
	Salaires et traitements*				FY	8 598 485	8 179 030	
	Charges sociales (10)				FZ	3 981 432	3 964 624	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	174 273	149 510
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	59 893	38 806
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	94 000	68 300	
	Autres charges (12)				GE	14 791	8 435	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	19 508 796	18 692 561
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	405 173	456 594
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	13 605	35 269	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	2 940	1 168	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	7 212	28 666	
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	700	802	
Total des produits financiers (V)						GP	24 456	65 905
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	35 450	31 819	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)						GU	35 450	31 819
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(10 994)	34 086
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	394 179	490 680

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	12 621	29 857	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	5 001	3 301	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	197 155	39 511	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	214 777	72 669	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	30 153	4 790	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	249	112 062	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	187 384	78 860	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	217 787	195 712	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(3 010)	(123 043)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	8 339	34 698	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	49 959	86 140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	20 153 202	19 287 730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	19 820 330	19 040 931	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	332 872	246 799	
REVENUS	(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	67 623	56 057
			- 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	13 600	
	(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		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	143 748	175 535
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 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			
AMENDES - PENALITES			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
			9 937			
CONTROLE URSSAF			15 391	12 621		
SORTIE D'IMMOBILISATION			247	5 000		
DIVERS			4 829	1		
PROV SINISTRE			187 384	197 155		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE

Néant *

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
INCORP.	TOTAL I				CZ		D8	D9	
	TOTAL II				KD	397 223	KE	17 994	
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	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				KP		KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	43 808	KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	1 146 097	KW	KX
		Matériel de transport *				KY	33 844	KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	885 128	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours				LH	128 238	LI	LJ	
	Avances et acomptes				LK		LL	LM	
	TOTAL III				LN	2 237 115	LO	LP	
	TOTAL III							266 210	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
	Autres participations				8U	240 727	8V	8W	
	Autres titres immobilisés				1P	622	1R	1S	
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	47 241	1U	1V	
	TOTAL IV				LQ	288 590	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	2 922 928	0H	0J		
							284 204		
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 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	TOTAL I		IN	C0	D0	D7			
	TOTAL II		IO	17 674	LW	397 543	1X	397 543	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC			
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG	MH	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	43 808	ML	43 808	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM	MN	1 166 830	MO	1 166 830	
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	293	MR	293	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	1 018 901	MU	1 018 901	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	127 916	MZ	0	NA	57 670	NB
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
TOTAL III		IY	127 916	NG	87 907	NH	2 287 502	NI	
TOTAL III							2 287 502		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	0U	M7	0W			
	Autres participations		10	0X	0Y	240 727	0Z	240 727	
	Autres titres immobilisés		11	2B	2C	622	2D	622	
	Prêts et autres immobilisations financières		12	2E	2F	41 774	2G	41 774	
	TOTAL IV		13	NJ	NK	283 123	2H	283 123	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14	127 916	0K	111 048	0L	2 968 167	0M	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							2 968 167		

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

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	389 442	PF	14 212	PG	17 674	PH	385 980
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	30 903	QA	4 261	QB		QC	35 163
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	753 799	QE	56 142	QF	5 809	QG	804 132
	Matériel de transport	QH	33 734	QI	109	QJ	33 551	QK	293
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	660 266	QM	99 548	QN	48 299	QO	711 515
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	1 478 702	QV	160 060	QW	87 659	QX	1 551 102
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	1 868 144	ØP	174 272	ØQ	105 333	ØR	1 937 082

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel			Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				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				T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO				NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				NV
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW			Total général non venté (NS + NT + NU)	NY		Total général non venté (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

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

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B
- corporelles			6E	6F	6G
- titres mis en équivalence			02	03	04
- titres de participation			9U	9V	9W
- autres immobilisations financières(1)*		06	07	08	
Sur stocks et en cours		6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients		6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH	
	- financières	UG	UH	UI	
	- exceptionnelles	UJ	UK	UL	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	41 774	UV	(0)	UW	41 774			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	334 436		0		334 436			
	Autres créances clients		UX	6 566 010		6 566 010					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	335		335					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	10 195		10 195					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	213 216		213 216				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	491 514		491 514				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	65 514		65 514				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	251 311		251 311					
	Charges constatées d'avance		VS	482 521		482 521					
	TOTAUX			VT	8 456 827	VU	8 080 617	VV	376 210		
	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	20 561		20 561					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	611		611					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	322 211		105 925		216 286				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 440 489		1 440 489						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 811 736		1 811 736						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 554 832		1 554 832						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 337 400		1 337 400					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	247 299		247 299					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	872 724		872 724						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	656 442		656 442						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	56 164		56 164						
TOTAUX			VY	8 320 468	VZ	8 104 182		216 286			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	68 279	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	48 551	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :			
								3 1 0 3 2 0 1 4			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		
	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		20 077
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG		10 011
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		18 010		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		
	Amendes et pénalités		WJ		9 937		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						
					- imposées au taux de 0 %						
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme							
				- Plus-values soumises au régime des fusions							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		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			
						TOTAL I					
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 réintégrées 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 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								
			- imposées aux taux de 0 %								
			- imposées aux taux de 19 %								
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								
			- imputées sur les déficits antérieurs								
Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A		680			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											
Majoration d'amortissement *											
Mesures d'incitation à l'investissement	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 (art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C		OT		Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI		178 274					
		déficit (II moins I)									
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)*											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		178 274		XO			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 Dossier N° 156350 en Euros.

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

Désignation de l'entreprise : SA* OTE INGENIERIE Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK

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 2 013 291

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 *		
PENALITE SUR REDRESSEMENT FISCAL	8X	8Y 11 867
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
TVTS	9K 3 260	9L 5 098
ORGANIC	9M 6 411	9N 8 304
PARTICIPATION	9P 8 339	9R 34 698
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN 18 010	YO 59 967
à reporter au tableau 2058-A :	↓ ligne WI	↓ ligne WU

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		

CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR 377	Crédit d'impôt famille	JS
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV 8 128
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW	Autres imputations	JX	Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	01 162 906

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 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.

QUADRATUS Informatique

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	609 482	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	246 799		Dividendes			ZE	240 000				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions			ZF					
	TOTAL I	OF	856 281		Report à nouveau			ZG	616 281				
										TOTAL II		ZH	856 281
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
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	191 921	YQ	101 477		107 761						
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS									
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	1 393 737		1 125 673						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	473 334	XQ	671 763		703 137						
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	1 044 086		888 681						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	82 118		71 096						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	2 765 025		2 864 366					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	5 956 729		5 652 954					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	254 328		249 619						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		YZ	286 478		292 121						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	540 806		541 740						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée			YY			3 845 879						
	- 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			791 975						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*			OB	8 210 611								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			OS									
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: 1 0 handicapés): 3			YP	211		204						
	- Effectif affecté à l'activité artisanale			RL									
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	2.82	%		%						
- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0			
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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
1 LOGICIELS	17 674			17 674	
2 AAI	6 056			5 809	247
3 VEHICULE	33 551			33 551	
4 INFO & MOBILIER	48 300			48 300	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19% (1) (11)
			19%	15% ou 16%	0%	
	(247)	(247)				
5 000	5 000	5 000				

II - Autres éléments	Description		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			Plus-values taxables à 19% (1)
			Court terme	Long terme	Long terme	
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 devenus sans objet au cours de l'exercice				7 212	
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 (9))			4 753		7 212	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19% (1)			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE

Néant *Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 16%

- Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 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)

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

Origine	Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

formulaire obligatoire
(article 33A du code
général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE

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 ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA OTE INGENIERIE

Néant *

Exercice ouvert le : 01042013

et clos le : 31032014

Durée en nombre de mois 1 2

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	19 097 790
Production stockée	OD	643 218
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	6 915
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	53 304
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	19 801 227

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	87 059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	1 329
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	5 281 538
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	33 029
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	14 791
Abandons de créances à caractère commercial	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachés à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction 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	
TOTAL 2	OJ	5 417 745

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	14 383 482
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		117	14 383 482

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

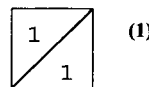
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 4

N° SIRET 7 7 8 7 7 0 0 8 1 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA OTE INGENIERIE

ADRESSE (voic) 4 rue de la Lisière

CODE POSTAL 67400 VILLE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3
---	----	--	----

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4
---	----	--	----

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

(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, MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 3 2 0 1 4

N° SIRET

7 7 8 7 7 0 0 8 1 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA OTE INGENIERIE

ADRESSE (voie)

4 rue de la Lisière

CODE POSTAL

67400

VILLE

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

5

Forme juridique

SARL

Dénomination

R2A

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

56.99

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

OTELIO

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

40.00

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

SARL

Dénomination

A + B URBANISME ET ENVIRONNEMENT

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

33.33

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

SCI

Dénomination

SCI VINCI

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

12.00

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS 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 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.

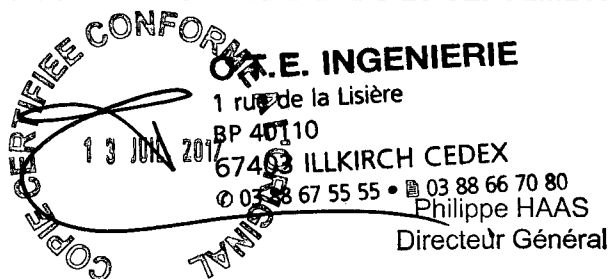
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2014

OTE INGÉNIERIE

des compétences au service de vos projets



RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE SUR L'EXERCICE 2013/2014

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport de Gestion du Directoire sur la situation et l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Mars 2014 en respectant les dispositions légales et les informations obligatoires :

1. SITUATION DE LA SOCIETE ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Au cours de l'exercice 2013/2014, l'entreprise a réalisé un Chiffre d'Affaires en hausse (3,0%) à 19,1 M€ en comparaison à 18,5 M€ au cours de l'exercice précédent.

Le total de la production évolue de manière un peu plus sensible de 18,8 M€ à 19,7 M€, soit une progression de 5%.

La production propre progresse quant à elle de 3,8% à 18,2 M€, l'appel à l'intérim et à la sous-traitance étant plus important.

La répartition du Chiffre d'Affaires se présente comme suit :

- 19 % dans le domaine industriel en progression par rapport à 16% en 2012/2013,
- 15 % dans le tertiaire (banques, bureaux, commerces) contre 17% en 2012/2013,
- 14 % dans le logement, stable par rapport à 2012/2013,
- 52 % dans les constructions publiques et parapubliques contre 53 % en 2012/2013.

On constate à nouveau cette année une stabilité globale de la répartition par secteur avec des variations très peu significatives.

Le logement reste au niveau élevé de 14% de l'exercice précédent, par rapport à des années antérieures qui se situaient plutôt autour de 10%.

Le nombre d'affaires générant un montant d'honoraires supérieur à 150.000 € progresse à 27 contre 22 l'année précédente.

Au niveau des charges de la Société, on peut relever les aspects suivants :

- Les charges de personnel augmentent de 3,7 % avec un effectif en équivalent temps plein stable.

La masse salariale brute de base progresse de 3,4%. Des primes de 330 K€ en base brute ont été provisionnées pour l'exercice 2013/2014, contre 252 K€ en 2012/2013, soit une progression de 31%.

Nous avons par ailleurs bénéficié de l'impact du CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) pour 183 K€ (contre 45 K€ en 2012/2013), ce qui contribue à la diminution du taux global des charges sociales (42,5% des salaires bruts par rapport à 44,5% l'exercice précédent).

- Les charges liées à l'activité progressent de 5%, à la suite de l'augmentation des primes d'assurance et des frais de reproduction.
- Les charges liées aux salaires sont en baisse : moins de frais de recrutement, et de la récupération de frais de formation auprès des organismes auxquels nous cotisons.

Les postes dépenses générales et frais de déplacement qui avaient été impactés en 2012/2013 par l'organisation du 50° anniversaire sont en recul cette année.

- Les coûts de bâtiment augmentent de manière modérée (3%).
- Les charges et produits divers augmentent sensiblement à la suite notamment de la constitution d'une provision pour couvrir un litige avec une salariée.

Le résultat financier redevient déficitaire en l'absence de dividendes distribués par ITECO et par la suite d'une reprise moindre au niveau de la provision pour dépréciation des titres de la Société R2A.

Le résultat d'exploitation a permis d'affecter une somme à la participation (8 K€), ce montant étant réduit par l'impact du CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi).

Par le même effet du CICE qui n'est pas imposable, l'impôt sur les bénéfices est également en baisse à 50 K€ à comparer à 86 K€.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments financiers, le résultat net de notre Société a été arrêté à la somme de 332.872 € (contre 246.799 € pour l'exercice précédent).

2. RESULTATS DE L'ACTIVITE

Vous trouverez en annexe deux tableaux qui reprennent l'essentiel des chiffres que nous avons présentés ci-dessus :

- en annexe 1 : le tableau des soldes intermédiaires de gestion,
- en annexe 2 : le tableau de décomposition analytique du résultat tel que nous avons l'habitude de vous le présenter.

3. DIFFICULTES RENCONTREES

Les difficultés rencontrées au cours de cet exercice sont les suivantes :

- Au niveau des litiges, nous avons continué à gérer nos réponses en collaboration avec nos conseils extérieurs dans les différents dossiers. Il n'y a pas eu d'évolution significative des litiges importants au cours de l'exercice.
- Cependant, et comme précisé précédemment, un jugement au tribunal a contraint notre Société à réintégrer un salarié protégé à la suite d'un vice de forme de la part de l'administration dans la procédure d'autorisation de licenciement. Cette décision nous a amenés à provisionner les sommes correspondant au risque financier.
- Contrairement aux exercices précédents, les rentrées commerciales ont connu une baisse sensible qui a été entamée dès l'automne 2013. Ainsi, au cours de l'exercice, nous avons enregistré à peine 16 M€ de nouvelles commandes alors que les exercices précédents nous étions à 20 M€.

4. EVOLUTION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'effort commercial est soutenu et intensifié avec notamment une orientation vers de nouveaux marchés. Ainsi, nous avons eu en fin d'exercice des contacts au Maghreb et une relation d'affaire s'est développée dès le début du nouvel exercice sur le Maroc.

En parallèle, les actions commerciales en France sont renforcées avec la création début 2014 de l'Agence de Lyon.

La difficulté globale de la conjoncture dans le secteur a un effet sur les marges qui se tendent.

Au vu de cette situation globale, la vigilance est de mise au niveau de l'évolution des effectifs de la Société.

Evènements particuliers intervenus depuis la clôture de l'exercice :

Il n'y a pas eu, depuis la date d'arrêté des comptes, d'évènements particuliers.

Tous les sinistres qui ont été portés à notre connaissance entre la clôture de l'exercice et l'arrêté des comptes ont fait l'objet d'une analyse et d'une provision lorsque le risque était avéré.

5. SITUATION DES ACTIONNAIRES

Aucun nouvel actionnaire n'a été agréé au cours de l'exercice.

La Société compte 32 actionnaires au 31 mars 2014.

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous portons à l'attention de l'Assemblée qu'à la clôture de l'exercice au 31 Mars 2014, 2965 actions sur 4000, soit 74 % du capital, étaient détenues par des salariés de la Société.

Nous rappelons par ailleurs que les 26 % d'actions restantes sont aux mains de personnes physiques, qui sont soit des salariés d'une autre société du Groupe, soit des personnes parties à la retraite.

6. AUTRES INFORMATIONS OBLIGATOIRES

6.1. Activités en matière de recherche et de développement

La société n'a pas eu, au cours de l'exercice, d'activité de recherche fondamentale et de développement, au sens où l'entendent les textes pour la mention au présent rapport.

6.2. Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant total de 20.077 € au titre des amortissements excédentaires.

6.3. Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de Commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par chacun des mandataires sociaux au cours de l'exercice :

- Monsieur Patrick LULLIN, Président du Directoire, est par ailleurs Président du Directoire de la Société ITECO à Illkirch.
- Monsieur Stéphan DEROCHE, Membre du Directoire, est par ailleurs Co-Gérant de la SCI OTE à Illkirch,
- Monsieur Philippe HAAS, Membre du Directoire, est par ailleurs Président du Conseil de Surveillance de la SAEMSL SIG à Strasbourg, Co-Gérant de la SCI OTE à Illkirch, Membre du Conseil de Surveillance de la Société ITECO à ILLKIRCH et depuis le 26 septembre 2013, Président de la SAS R2A.
- Monsieur Denis HAMMAN, Membre du Directoire, est par ailleurs Co-Gérant de la SàRL Otélio à Colmar.
- Monsieur John PERNOUX a comme seul mandat celui de Membre du Directoire d'OTE.
- Monsieur Jean-Ernest KELLER, a eu comme seul mandat celui de Membre et Président du Directoire jusqu'au 26 Septembre 2013, puis, depuis cette même date, celui de Membre et Président du Conseil de Surveillance de la Société OTE.
- Monsieur Raymond RICHTER, Membre du Conseil de Surveillance, est également Co-Gérant de la SCI de VINCI à Colmar.
- Monsieur Germain SCHMITT, Membre du Conseil de Surveillance a été Président de la SAS R2A à Metz jusqu'au 26 septembre 2013.
- Monsieur Jean-Marie SCHUMPP, Membre du Conseil de Surveillance, est également Membre du Conseil de Surveillance de la Société ITECO à Illkirch.
- Monsieur Marc STOLL, Membre du Conseil de Surveillance est également Vice-Président du Conseil de Surveillance de la Société ITECO à Illkirch.
- Messieurs Jean-Francis BOSCATO et Roger HARTZ ont comme seul mandat celui de Membre du Conseil de Surveillance d'OTE.

6.4. Opérations avec des Sociétés liées

Compte tenu des mandats exercés par certains dirigeants dans d'autres Sociétés qui sont citées au paragraphe précédent, nous portons à votre connaissance, qu'au cours de l'exercice :

- La Société OTE a effectué pour le compte de la Société ITECO diverses missions :
 - de maîtrise d'œuvre et de maîtrise de chantier dans le cadre de la réalisation des affaires d'ensemblier ou des affaires clés en main,
 - d'Ingénieur Conseil Béton, de diagnostics, de faisabilité et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des contrats spécifiques.
- La Société OTE a effectué pour le compte de la Société Otélio diverses missions de maîtrise d'œuvre et de suivi de chantier.
- La Société OTE a effectué diverses missions de maîtrise d'œuvre et de suivi de chantier pour le compte de la Société R2A dans le cadre de la reprise du fonds de commerce de cette dernière. Un contrat de location-gérance précise les modalités de cette reprise et de refacturation des prestations OTE.
- La Société OTE a conclu avec la SAEMSL SIG un contrat de marketing/promotion pour la saison sportive 2013/2014 correspondant aux critères d'une convention courante.
- Les Sociétés OTE, ITECO, R2A et Otélio ont, dans le cadre d'une convention conclue antérieurement, qui est reprise dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, refacturé réciproquement des frais de personnel commun (budget quadruple activité).
- Les Sociétés OTE et ITECO ont, dans le cadre des conventions conclues antérieurement et qui sont reprises dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, refacturé des frais d'utilisation des locaux et frais divers (budget frais de fonctionnement), des frais financiers (budget financier) ainsi que des frais commerciaux sur les affaires à risque.
- La Société OTE a provisionné dans le cadre d'une convention antérieure mentionnée dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, des frais de locaux et frais divers (budget frais de fonctionnement) à refacturer à la Société OTELIO.
- La Société R2A a refacturé à la Société OTE, dans le cadre des conventions conclues antérieurement et qui sont reprises dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes ainsi que dans le cadre du contrat de location-gérance, des frais d'utilisation des locaux et frais divers.
- La Société OTE a loué auprès de la SCI OTE, dans le cadre de conventions conclues antérieurement et qui sont reprises dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, des locaux à Illkirch.
- La Société OTE a loué auprès de la SCI DE VINCI, dans le cadre de conventions conclues antérieurement et qui sont reprises dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, des locaux à Colmar.

6.5. Mandats du Conseil de Surveillance

Nous informons l'Assemblée que le mandat au Conseil de Surveillance de Mr SCHMITT arrive à échéance à la présente Assemblée.

6.6. Participations et filiales

6.6.1. R2A à METZ

La Société R2A a arrêté son résultat au 31 mars 2014 sur un résultat bénéficiaire de 12.657 € (contre 44.554 € au 31/03/2013) avec un Chiffre d'affaires de 310 K€. L'intégralité des missions a été effectuée par OTE dans le cadre de la location-gérance du fonds de commerce, R2A gardant à sa charge les frais d'assurance correspondant à sa facturation ainsi que ses frais propres.

Au vu de ce résultat, et comme déjà indiqué précédemment, le Directoire a décidé d'ajuster la provision pour dépréciation des titres détenus au montant des capitaux propres de la Société R2A.

Nous avons procédé à une estimation du Chiffre d'Affaires restant à réaliser avec les affaires vivantes de R2A qui devraient se terminer fin 2016. La dissolution de la Société pourra donc être envisagée soit à la fin de l'exercice 2015-2016, soit lors de l'exercice suivant.

6.6.2. ITECO à Illkirch

La Société ITECO au sein de laquelle OTE détient 5,2 % des parts a arrêté ses comptes sur un résultat bénéficiaire de 185 K€ contre une perte de 34 K€ l'exercice précédent pour un chiffre d'affaires de 7,7 M€ (contre 2,2 M€).

ITECO a donc retrouvé au cours de cet exercice un niveau de Chiffre d'Affaires et de résultat qui correspond à la moyenne constatée sur une période longue. Les perspectives 2014/2015 se situent sur un rythme identique.

Le montant des dividendes distribués sera décidé par l'Assemblée Générale se tenant ce même jour.

6.6.3. A + B à Nantes

La Société A + B clôturant ses comptes au 30 Juin, le dernier bilan en notre possession est celui du 30 Juin 2013 qui a présenté un bénéfice de 8 K€ à comparer à une perte de 9 K€ l'année précédente.

On constate que ces dernières années, la Société a réalisé un résultat à +/- 10 K€ et tourne ainsi autour de l'équilibre.

Au niveau de la sortie du capital, les négociations sont actuellement interrompues, n'ayant pu trouver un accord sur le prix de la cession. De plus, la situation de la Société s'est fragilisée depuis le dernier bilan connu avec des rentrées commerciales difficiles dans un contexte très concurrentiel.

6.6.4. SCI DE VINCI à Colmar

La SCI DE VINCI a dégagé au cours de l'exercice de l'année civile 2013 un résultat bénéficiaire de 21 K€ comparés à 3 K€ l'an dernier. Le résultat est en hausse, l'essentiel des travaux ayant été comptabilisé en 2012 et l'intégralité des locaux étant à nouveau occupé.

6.6.5. SàRL Otélio à Colmar

La Société Otélio a arrêté son exercice au 31 Mars 2014 sur un résultat bénéficiaire de 42 K€ à comparer avec 35 K€ l'exercice précédent, et ce pour un Chiffre d'Affaires en augmentation à 500 K€ (comparés à 410 K€)

Le montant des dividendes distribués sera décidé par l'Assemblée Générale se tenant ce même jour.

6.7. Informations relatives aux délais de paiement fournisseurs

En application de la réglementation, nous vous communiquons en annexe 6 le tableau résumé des échéances fournisseurs au 31 Mars, avec à titre de comparaison la situation au 31 mars 2013.

6.8. Proposition d'affectation des résultats

Le Directoire a constaté les sommes disponibles suivantes :

- Report à nouveau de l'exercice précédent	:	616.281,10 €
- Bénéfice de l'exercice	:	<u>332.871,62 €</u>
Soit un total de	:	949.152,72 €

Et propose d'affecter cette somme de la manière suivante :

- Distribution d'un dividende à raison de 80 € par action	:	320.000,00 €
- Report à nouveau	:	629.152,72 €

TOTAL	:	949.152,72 €

Les dividendes seront mis en paiement dès approbation de la présente résolution par l'Assemblée.

En application des dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée est informée que le montant total des distributions de dividendes ouvre droit à l'abattement de 40 %.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

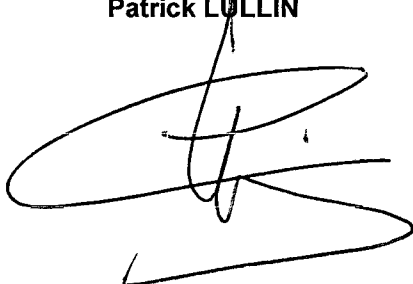
Conformément à la loi, l'Assemblée est informée que le montant global des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents se répartit comme suit :

<i>Exercice Clos le</i>	<i>Dividendes</i>	<i>Dividende net par part</i>
31/03/2013	240.000 €	60 €
31/03/2012	160.000 €	40 €
31/03/2011	280.000 €	70 €

Les montants distribués au titre de ces trois exercices bénéficiaient intégralement de l'abattement de 40 %.

Fait à Illkirch, le 3 Septembre 2014
Pour le Directoire,

Le Président,
Patrick LULLIN

Annexes :

- Soldes intermédiaires de Gestion
- Analyse du résultat
- Tableau des dirigeants et mandats
- Tableau des participations
- Tableau des résultats des cinq dernières années
- Répartition des soldes fournisseurs par échéance

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2014	% CA	31/03/2013	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	19 741 008	100.00	18 798 525	100.00	942 484	5.01
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	19 097 790	96.74	18 535 225	98.60	562 566	3.04
+ Production stockée ou déstockage	643 218	3.26	263 300	1.40	379 918	144.29
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	19 741 008	100.00	18 798 525	100.00	942 484	5.01
- Matières premières, approvisionnements consommés	88 388	0.45	89 163	0.47	-775	-0.87
- Sous traitance directe	1 393 737	7.06	1 125 673	5.99	268 064	23.81
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	18 258 883	92.49	17 583 689	93.54	675 194	3.84
MARGE BRUTE GLOBALE	18 258 883	92.49	17 583 689	93.54	675 194	3.84
- Autres achats + charges externes	4 562 992	23.11	4 527 281	24.08	35 711	0.79
VALEUR AJOUTEE	13 695 892	69.38	13 056 408	69.45	639 484	4.90
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	540 806	2.74	541 740	2.88	-934	-0.17
- Salaires du personnel	8 598 485	43.56	8 179 030	43.51	419 455	5.13
- Charges sociales du personnel	3 981 432	20.17	3 964 624	21.09	16 808	0.42
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	575 169	2.91	371 014	1.97	204 155	55.03
+ Autres produits de gestion courante	6 915	0.04	3 619	0.02	3 297	91.11
- Autres charges de gestion courante	14 791	0.07	8 435	0.04	6 356	75.36
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	166 045	0.84	347 012	1.85	-180 967	-52.15
- Dotations aux amortissements	174 273	0.88	149 510	0.80	24 763	16.56
- Dotations aux provisions	153 893	0.78	107 106	0.57	46 787	43.68
RESULTAT D'EXPLOITATION	405 173	2.05	456 594	2.43	-51 421	-11.26
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	24 456	0.12	65 905	0.35	-41 449	-62.89
- Charges financières	35 450	0.18	31 819	0.17	3 631	11.41
RESULTAT COURANT	394 179	2.00	490 680	2.61	-96 500	-19.67
+ Produits exceptionnels	214 777	1.09	72 669	0.39	142 108	195.55
- Charges exceptionnelles	217 787	1.10	195 712	1.04	22 075	11.28
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 010	-0.02	-123 043	-0.65	120 033	97.55
- Impôt sur les bénéfices	49 959	0.25	86 140	0.46	-36 181	-42.00
- Participation des salariés	8 339	0.04	34 698	0.18	-26 359	-75.97
RESULTAT NET	332 872	1.69	246 799	1.31	86 073	34.88

RAPPORT DE GESTION ANNEXE 2: ANALYSE DU RESULTAT

	Exercice clos le 31/03/2014	Exercice clos le 31/03/2013	EVOLUTION Montant	EVOLUTION Pourcentage
PRODUITS				
Chiffre d'Affaires total	19098	18535	563	3,04%
- Chiffre d'affaires clés en mains	0	0	0	
Chiffre d'Affaires Net Services	19098	18535	563	3,04%
Variation des travaux en cours	643	263	380	144,49%
Total production de l'exercice	19741	18798	943	5,02%
Sous-traitance globale	-1373	-1165	-208	17,85%
Personnel Intérimaire	-215	-138	-77	55,80%
Achats de travaux (clés en mains)	0	0	0	
Sous-traitance - Intérim hors travaux	-1588	-1303	-285	21,87%
Production propre	18153	17495	658	3,76%
Produit (Charge) financier net	-11	34	-45	-132,35%
Résultat sur affaires clés en mains	0	0	0	
TOTAL DES PRODUITS	18142	17529	613	3,50%
CHARGES				
Charges de personnel	12239	11793	446	3,78%
Refacturation interne groupe	776	751	25	3,33%
Charges totale main d'œuvre groupe	13015	12544	471	3,75%
Charges liées aux salaires	534	568	-34	-5,99%
Charges liées à l'activité	1517	1439	78	5,42%
Coûts des bâtiments	794	770	24	3,12%
Dépenses Générales	672	699	-27	-3,86%
Frais de déplacement	793	844	-51	-6,04%
Impôts	259	270	-11	-4,07%
Charges et produits divers	167	27	140	518,52%
Participation des salariés	8	35	-27	
Impôt sur les Sociétés	50	86	-36	-41,86%
TOTAL DES CHARGES	17809	17282	527	3,05%
RESULTAT NET	333	247	86	34,82%

NOM	PRENOM	Fonction	Adresse personnelle	Date de Nomination	Durée du Mandat	Date d'expiration
DIRECTOIRE						
LULLIN	Patrick	Président du Directoire	5, Rue du Bois Fleuri - 67370 OFFENHEIM	06-sept-2013	4 ans	05-sept-2017
DEROCHE	Stéphan	Directeur Général	23, Route d'Enzheim - 67113 BLAESHEIM	28-sept-2013	Mandat KELLER	05-sept-2017
HAAS	Philippe	Directeur Général	2, Rue Charles Michel - 67400 ILLKIRCH	06-sept-2013	4 ans	05-sept-2017
HAMMAN	Denis	Directeur Général	39, Rue du Val Saint Grégoire - 68000 COLMAR	06-sept-2013	4 ans	05-sept-2017
PERNOUX	John	Directeur Général	92, Rue Principale - 67140 HEILIGENSTEIN	06-sept-2013	4 ans	05-sept-2017
CONSEIL DE SURVEILLANCE						
KELLER	Jean-Ernest	Président du Conseil de Surveillance	40C, Rue des Vignes - 67205 OBERHAUSBERGEN	26-sept-2013	4 ans	AG 2016/2017
BOSCATO	Jean-François	Vice-Président du Conseil	10, Rue Méliane - 67000 STRASBOURG	28-sept-2011	4 ans	AG 2014/2015
HARTZ	Roger	Membre	23, Route de Laubenheim - 67190 MOLLKIRCH	26-sept-2013	4 ans	AG 2016/2017
RICHTER	Raymond	Membre	8, Rue du Poitou - 68260 KINGERSHEIM	30-sept-2008	4 ans	AG 2015/2016
SCHMITT	Germain	Membre	16, Quai Saint Amand - 67860 RHINAU	22-sept-2010	4 ans	AG 2013/2014
SCHUMPP	Jean-Marie	Membre	17, Rue de la Forêt - 67640 ICHTRATZHEIM	28-sept-2011	4 ans	AG 2014/2015
STOLL	Marc	Membre	29, Rue du Barrage - 67300 SCHILTIGHEIM	28-sept-2011	4 ans	AG 2014/2015
COMMISSAIRES AUX COMPTES						
MAZARS - FIDUCO		Titulaire	20, Avenue de la Paix - 67000 STRASBOURG	28-sept-2011	6 ans	AG 2016/2017
Fiduciaire de l'Industrie et du Commerce		Suppléant	9, Avenue de l'Europe - BP 20002 SCHILTIGHEIM - 67013 STRASBOURG CEDEX	28-sept-2011	6 ans	AG 2016/2017

RAPPORT DE GESTION ANNEXE 4
TABLEAU DES PARTICIPATIONS AU 31/03/2014

Participations	Capital social	Q.P du capital %	Capitaux propres	Valeur comptable du capital détenu	Date du dernier Exercice clos	Résultat du dernier Exercice clos	Q.P résultat revenant à OTE	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Situation compte courant	
									31/03/2014	
Sociétés civiles SCI DE VINCI	76 225	12	193 357	9 147	31-déc.-13	20 913	2 510	Néant	Néant	
Sociétés commerciales ITECO	600 000	5,21	1 184 665	79 534	31-mars-14	184 759	9 626	Néant	Néant	
A+B	12 000	33,33	89 608	4 000	30-juin-13	7 860	2 620	Néant	Néant	
R2A	183 760	56,99	156 132	144 046	31-mars-14	12 657	7 213	Néant	Néant	
Otélío	10 000	40,00	91 172	4 000	31-mars-14	42 495	16 998	10 000	Néant	
TOTAL				240 727			38 966	10 000		

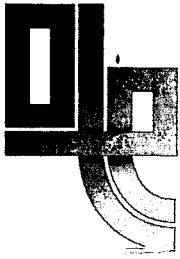
Participations	SIEGE SOCIAL
Sociétés civiles SCI DE VINCI	52 Rue du Prunier 68000 COLMAR
Sociétés commerciales ITECO	1 Rue de la Lisière 67400 ILLKIRCH
A+B	Rue du Temple Neuf - Bel Air 44270 SAINT MEME LE TENU
R2A	1 Rue Pierre Simon De Laplace 57000 METZ
Otélío	52 Rue du Prunier 68000 COLMAR

NATURE DES INDICATIONS	Exercice clos le 31/03/2010	Exercice clos le 31/03/2011	Exercice clos le 31/03/2012	Exercice clos le 31/03/2013	Exercice clos le 31/03/2014
I. CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital Social	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nombre des actions ordinaires existantes	800	800	800	800	4 000
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes	-	-	-	-	-
Nombre maximal d'actions futures à créer	-	-	-	-	-
Par conversion d'obligations	-	-	-	-	-
Par exercice du droit de souscription	-	-	-	-	-
II. OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE					
Chiffre d'affaires hors taxes	16 631 046	16 760 860	18 063 047	18 535 225	19 097 790
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	915 943	502 902	239 957	463 626	694 731
Impôts sur les bénéfices	91 244	177 574	8 538	86 140	49 959
Participation des salariés due au titre de l'exercice	38 564	86 937	0	34 698	8 339
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	239 317	301 109	177 952	246 799	332 872
Résultat distribué	200 000	280 000	160 000	240 000	320 000
III. RESULTATS PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	982,67	297,99	289,27	428,49	159,11
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	299,15	376,39	222,44	308,50	83,22
Dividende attribué à chaque action	250,00	350,00	200,00	300,00	80,00
IV. PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	176	180	197	199	205
Montant de la masse salariale de l'exercice	7 082 986	6 784 591	7 998 177	8 179 030	8 598 485
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	3 315 877	3 355 785	3 885 030	3 964 264	3 981 432

OTE INGENIERIE S.A.

AGO du 25/09/2014:
 RAPPORT DE GESTION ANNEXE 6:
 REPARTITION DES ECHEANCES FOURNISSEURS

FOURNISSEURS	TOTAL	Non échu	Echu - 30 jours	Echu 31-60 jours	Echu 61 - 90 jours	Echu > 90 jours
REPARTITION AU 31/03/2014						
TOTAL Montants	1 113 818	393 921	449 351	157 522	12 176	100 848
TOTAL Pourcentage		35,37%	40,34%	14,14%	1,09%	9,05%
REPARTITION AU 31/03/2013						
TOTAL MONTANT	663 139	344 813	214 701	11 354	14 841	77 431
TOTAL pourcentage		52,00%	32,38%	1,71%	2,24%	11,68%



OTE INGÉNIERIE

des compétences au service de vos projets

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014

Lors des réunions des 14 Juin, 6 Septembre, 26 Septembre et 19 Décembre 2013, puis des 28 Mars et 13 Juin 2014, le CONSEIL DE SURVEILLANCE a suivi les affaires engagées par le DIRECTOIRE au cours de l'année 2013/2014.

Il a reçu toutes informations utiles pour juger de la bonne conduite de ces affaires et a donné ses avis au DIRECTOIRE permettant à celui-ci de prendre les orientations commerciale, financière et économique adéquates.

Dans sa réunion du 4 Septembre 2014, le CONSEIL DE SURVEILLANCE a pris également connaissance du rapport d'activités du DIRECTOIRE qui sera présenté à l'Assemblée Générale. Ce rapport, l'analyse des bilans et des éléments comptables ont reçu l'aval des membres du CONSEIL DE SURVEILLANCE.

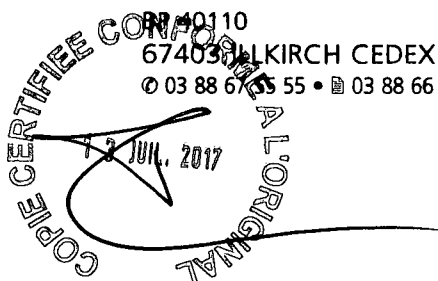
O.T.E. INGENIERIE

1 rue de la Lisière

BP 40110

67403 ILLKIRCH CEDEX

☎ 03 88 67 55 55 • 📠 03 88 66 70 80



Philippe HAAS
Directeur Général

Fait à ILLKIRCH, le 10 Septembre 2014

Pour le CONSEIL DE SURVEILLANCE,

Jean-Ernest KELLER,
Président

OTE SA

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 mars 2014

CERTIFIEE CONF
OTE. INGENIERIE
1 rue de la Lisière
BP 40110
67403 KIRCH CEDEX
03 88 67 55 55 • 03 88 66 70 80
13 JUL 2014
ORIGINAL
Philippe HAAS
Directeur Général

20 AVENUE DE LA PAIX - BP 60003 - 67080 STRASBOURG
TÉL. : +33 (0)3 88 15 42 80 - FAX : +33 (0)3 88 37 00 39 - www.mazars.fr

MAZARS-FIDUCO
SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
CAPITAL DE 400 000 EUROS - RCS STRASBOURG B 568 503 478 - SIRET 568 503 478 00014 - APE 6920Z
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 89 568 503 478

OTE SA

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 mars 2014

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2014, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société OTE SA, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

OTE SA

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 mars 2014

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et méthodes comptables

- La note sur les travaux en cours de l'annexe précise les règles et méthodes comptables relatives à la détermination des travaux en cours. Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations et à revoir les calculs effectués.
- La note de l'annexe relative aux créances précise les règles et méthodes comptables retenues pour la valorisation des créances clients. Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société, sur la base des éléments disponibles à ce jour.

Estimations significatives

- Votre société a constitué des provisions pour couvrir les risques, tel que décrit en annexe dans le paragraphe sur les principes, règles et méthodes comptables et le tableau relatif aux provisions. A partir de l'état des procédures judiciaires en cours ainsi que sur l'analyse de la couverture d'assurance dont bénéficie l'entreprise, nous nous sommes assurés de la pertinence et de la cohérence des montants inscrits en provision à la clôture pour 1 376 258 euros.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

OTE SA

Comptes Annuels

Exercice clos le


31 mars 2014

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2014

Le commissaire aux comptes

MAZARS - FIDUCO



Jean-Louis KOESSLER

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2014 12			Exercice N-1 31/03/2013 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	397 543	385 980	11 563	7 781	3 782	48.60	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	43 808	35 163	8 645	12 906	-4 261	-33.01	
	Autres immobilisations corporelles	2 186 024	1 515 939	670 084	617 270	52 815	8.56	
	Immobilisations en cours	57 670		57 670	128 238	-70 568	-55.03	
Avances et acomptes								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	240 727	55 071	185 656	178 444	7 212	4.04		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	622		622	622				
Prêts								
Autres immobilisations financières	41 774		41 774	47 241	-5 467	-11.57		
	TOTAL II	2 968 167	1 992 153	976 014	992 501	-16 487	-1.66	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, approvisionnements	10 601		10 601	11 930	-1 329	-11.14	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services	2 074 192		2 074 192	1 430 974	643 218	44.95	
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	CRÉANCES (3)							
	Clients et Comptes rattachés	6 900 446	263 646	6 636 800	6 881 631	-244 830	-3.56	
	Autres créances	1 023 099		1 023 099	565 464	457 635	80.93	
	Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	552 306		552 306	467 436	84 870	18.16		
Disponibilités	249 094		249 094	481 964	-232 870	-48.32		
Charges constatées d'avance (3)	482 521		482 521	169 516	313 005	184.65		
	TOTAL III	11 292 259	263 646	11 028 614	10 008 914	1 019 700	10.19	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	14 260 427	2 255 799	12 004 628	11 001 415	1 003 213	9.12	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

-0

334 436

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2014	12	31/03/2013	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 000)	1 000 000		1 000 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale	100 000		100 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	267 736		267 736			
	Autres réserves						
	Report à nouveau	616 281		609 482	6 799	1.1	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	332 872		246 799	86 073	34.8	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL I		2 316 888		2 224 017	92 872	4.1	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
TOTAL II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	1 376 258		1 308 429	67 829	5.1	
	Provisions pour charges						
	TOTAL III	1 376 258		1 308 429	67 829	5.1	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	302 060		281 721	20 339	7.2	
	Concours bancaires courants	20 561		4 965	15 596	314.1	
	Emprunts et dettes financières diverses	893 486		851 147	42 339	4.9	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440 489		801 060	639 429	79.8	
	Dettes fiscales et sociales	4 942 280		4 946 929	-4 649	-0.0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	656 442		457 075	199 367	43.6		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	56 164		126 074	-69 910	-55.4	
	TOTAL IV	8 311 481		7 468 969	842 512	11.2	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		12 004 628		11 001 415	1 003 213	9.12	

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

8 095 195 7 254 648

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2013	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	19 086 770	11 020	19 097 790	18 535 225		562 566	3.04
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	19 086 770	11 020	19 097 790	18 535 225		562 566	3.04
Production stockée			643 218	263 300		379 918	144.29
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			166 045	347 012		-180 967	-52.15
Autres produits			6 915	3 619		3 297	91.11
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			19 913 969	19 149 155		764 813	3.99
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			87 059	91 386		-4 327	-4.73
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 329	-2 223		3 552	159.78
Autres achats et charges externes *			5 956 729	5 652 954		303 775	5.37
Impôts, taxes et versements assimilés			540 806	541 740		-934	-0.17
Salaires et traitements			8 598 485	8 179 030		419 455	5.13
Charges sociales			3 981 432	3 964 624		16 808	0.42
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			174 273	149 510		24 763	16.56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			59 893	38 806		21 087	54.34
Dotations aux provisions			94 000	68 300		25 700	37.63
Autres charges			14 791	8 435		6 356	75.36
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			19 508 796	18 692 561		816 234	4.37
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			405 173	456 594		-51 421	-11.26
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2014	Exercice N-1 31/03/2013	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)	13 605	35 269	-21 665	-61.43
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 940	1 168	1 771	151.60
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	7 212	28 666	-21 454	-74.84
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	700	802	-102	-12.68
TOTAL V	24 456	65 905	-41 449	-62.89
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	35 450	31 819	3 631	11.41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	35 450	31 819	3 631	11.41
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-10 994	34 086	-45 080	-132.25
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	394 179	490 680	-96 500	-19.67
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 621	29 857	-17 236	-57.73
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 001	3 301	1 700	51.51
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	197 155	39 511	157 644	398.99
TOTAL VII	214 777	72 669	142 108	195.55
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 153	4 790	25 363	529.47
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	249	112 062	-111 813	-99.78
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	187 384	78 860	108 524	137.62
TOTAL VIII	217 787	195 712	22 075	11.28
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 010	-123 043	120 033	97.55
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	8 339	34 698	-26 359	-75.97
Impôts sur les bénéfices (X)	49 959	86 140	-36 181	-42.00
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	20 153 202	19 287 730	865 472	4.49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 820 330	19 040 931	779 399	4.09
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	332 872	246 799	86 073	34.88

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

67 623 56 057

13 600

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 004 627.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 19 097 790.14 Euros et dégageant un bénéfice de 332 871.62 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2013 au 31/03/2014 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

Aucun fait majeur ne mérite une information particulière.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Le CICE a été comptabilisé en déduction des frais de personnel pour 183 966 €. La société n'a demandé aucun préfinancement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	397 223		17 994
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	43 808		
Installations générales agencements aménagements divers	1 146 097		26 789
Matériel de transport	33 844		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	885 128		182 073
Immobilisations corporelles en cours	128 238		57 348
TOTAL	2 237 115		266 210
Autres participations	240 727		
Autres titres immobilisés	622		
Prêts, autres immobilisations financières	47 241		
TOTAL	288 590		
TOTAL GENERAL	2 922 928		284 204

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		17 674	397 543	397 543
TOTAL		17 674	397 543	397 543
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			43 808	43 808
Installations générales agencements aménagements divers		6 056	1 166 830	1 166 830
Matériel de transport		33 551	293	293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		48 300	1 018 901	1 018 901
Immobilisations corporelles en cours	127 916	0	57 670	57 670
TOTAL	127 916	87 907	2 287 502	2 287 502
Autres participations			240 727	240 727
Autres titres immobilisés			622	622
Prêts, autres immobilisations financières		5 467	41 774	41 774
TOTAL		5 467	283 123	283 123
TOTAL GENERAL	127 916	111 048	2 968 167	2 968 167

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles		14 212	17 674	385 980
TOTAL	389 442	14 212	17 674	385 980
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	30 903	4 261		35 163
Installations générales agencements aménagements divers	753 799	56 142	5 809	804 132
Matériel de transport	33 734	109	33 551	293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	660 266	99 548	48 299	711 515
TOTAL	1 478 702	160 060	87 659	1 551 102
TOTAL GENERAL	1 868 144	174 272	105 333	1 937 082

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	14 212				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 760	2 501			
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 396	43 746			
Matériel de transport	109				
Matériel de bureau informatique mobilier	99 548				
TOTAL	113 813	46 247			
TOTAL GENERAL	128 025	46 247			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	1 308 429	281 384	113 149	100 406	1 376 258
TOTAL	1 308 429	281 384	113 149	100 406	1 376 258

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	62 283			7 212	55 071
Sur comptes clients	209 650	59 893		5 897	263 646
TOTAL	271 933	59 893		13 109	318 717
TOTAL GENERAL	1 580 362	341 277	113 149	113 515	1 694 975
Dont dotations et reprises d'exploitation		153 893	22 297		
financières			7 212		
exceptionnelles		187 384	197 155		

La constitution d'une provision est effectuée pour les réclamations enregistrées par la société :

- soit pour le montant estimé de la charge totale à supporter dans le cas d'un sinistre non couvert par la compagnie d'assurance,
- soit à hauteur de la franchise en cas d'acceptation du dossier par la compagnie d'assurance.

Nous avons constitué au cours des exercices précédents des provisions relatives au litige suivant :

- dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal Administratif demandée par un Maître d'Ouvrage ayant contesté la qualité des installations techniques, et à la suite de la décision du Maître d'Ouvrage de résilier le marché de Maîtrise d'oeuvre et de lancer un nouvel appel d'offres pour confier à un autre Maître d'oeuvre la mise en état de fonctionnement des installations techniques, nous avons constitué au cours des exercices antérieurs une provision de 710 K€ afin de faire face aux risques de ce dossier (demandes financières importantes du Maître d'Ouvrage, réserves de l'assureur sur la prise en charge au vu de la nature du sinistre et limites de garanties de la police d'assurance). Malgré un jugement favorable au printemps 2013 annulant l'ensemble des procédures, la provision a été maintenue vu que le Maître d'Ouvrage a fait appel du jugement de première instance.

Nous avons par ailleurs été amenés à constituer une provision nouvelle de 107 K€ dans le cadre d'un litige salarial faisant suite à un licenciement pour inaptitude d'une salariée

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014

protégée. Cette salariée ayant obtenu début de l'année 2014 un jugement ordonnant sa réintégration à la suite d'un vice de forme dans la procédure menée par la DIRECCTE, nous avons déterminé une provision qui tient compte des salaires et charges à reverser ainsi que d'une réclamation en Dommages-Intérêts.

Il n'y a pas eu d'autre litige nouveau significatif au cours de l'exercice.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	41 774	-0	41 774
Clients douteux ou litigieux	334 436	0	334 436
Autres créances clients	6 566 010	6 566 010	
Personnel et comptes rattachés	335	335	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 195	10 195	
Impôts sur les bénéfices	213 216	213 216	
Taxe sur la valeur ajoutée	482 527	482 527	
Divers état et autres collectivités publiques	65 514	65 514	
Débiteurs divers	251 311	251 311	
Charges constatées d'avance	482 521	482 521	
TOTAL	8 447 840	8 071 630	376 210

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	322 010	105 724	216 286	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	611	611		
Emprunts et dettes financières divers	20 762	20 762		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 440 489	1 440 489		
Personnel et comptes rattachés	1 811 736	1 811 736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 554 832	1 554 832		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 328 413	1 328 413		
Autres impôts taxes et assimilés	247 299	247 299		
Groupe et associés	872 724	872 724		
Autres dettes	656 442	656 442		
Produits constatés d'avance	56 164	56 164		
TOTAL	8 311 481	8 095 195	216 286	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	68 279			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	48 551			

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS ORDINAIRES	1 250.0000	800			800

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	397 543	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel divers	Linéaire ou dégressif	5 à 10 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériels de bureau	Linéaire ou dégressif	4 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire ou dégressif	4 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 531-2/21 et 532-6)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée selon la méthode du PEPS.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Compte tenu de l'amélioration de la situation de notre filiale R2A, la dépréciation de ces titres a été ramenée à 55 K€.

Evaluation des produits et en cours

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 531-2)

Les travaux en cours sont valorisé en tenant compte d'une évaluation du pourcentage d'avancement des travaux et en appliquant un abattement pour les mettre à la clôture de l'exercice au coût de revient.

Les intérêts ne sont pas inclus dans la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des travaux en cours est le cas échéant constituée, lorsque le temps passé sur les chantiers est supérieur aux possibilités de facturation.

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.531-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	730 205
Autres créances	77 566
Valeurs mobilières de placement	2 154
Total	809 926

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 218
Emprunts et dettes financières diverses	22 900
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328 311
Dettes fiscales et sociales	2 836 183
Autres dettes	347 384
Total	3 537 995

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	482 521
Total	482 521
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	56 164
Total	56 164

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	144 046	96 681	
Créances clients et comptes rattachés	35 339	473 356	
Autres créances	8 608	89 919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		172 814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		263 524	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(Code du Commerce Art. R 123-198-4°; PCG Art. 531-2/15)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	19 097 790
Total	19 097 790

Répartition par secteur géographique	Montant
France	19 086 770
Autres	11 020
Total	19 097 790

Rémunération des dirigeants

(Code du Commerce Art. 123-196; PCG Art. 531-3, 532-11, 532-12)

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie, car cela conduirait indirectement à communiquer une rémunération individuelle.

Effectif moyen

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 531-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	119	
Agents de maîtrise et techniciens	28	
Employés	43	
Total	190	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2 et Art. 532-12)

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 817	13 600

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

(Code du Commerce Art. R 123-198)

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	394 179	62 529
Résultat exceptionnel (hors participation)	-3 010	-1 003
Résultat comptable (hors participation)	391 169	61 525

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	301 449
Total	301 449

Engagements financiers

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	20 973
Engagements en matière de pensions	1 650 853
Autres engagements donnés :	101 476
Engagement de crédit-bail mobilier	101 476
Total (1)	1 773 302
(1) Dont concernant les dirigeants	269 300

Engagements reçus

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 532-12)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'engagement retraite est partiellement couvert par une assurance à hauteur de 362 280 €.

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/03/2014, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 18 001 heures.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(Code du Commerce Art. 123-198; PCG Art. 531-2/20, Art. 532-11 et Art. 532-12)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- participation des salariés	8 339
- contribution sociale de solidarité	6 411
Total des allègements	14 750

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15 et Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
-R2A	156 132	56.99	12 657
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
-OTELIO	91 172	40.00	42 495
- A + B URBANISME ET ENVIRONNEMENT	89 608	33.33	7 860
-SCI VINCI	292 309	12.00	20 913
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 531-2/14)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Remboursement URSSAF	12 621	772000
- Cession vehicule	5 000	775200
- Divers	1	778100
Total	17 622	
Charges exceptionnelles		
- Amendes et pénalité	9 937	671200
- Régularisation comptes tiers	4 825	671800
- Redressement URSSAF	15 391	672000
- VNC sur mise au rebut	247	675200
- Divers	2	678100
Total	30 402	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014

Transferts de charges

(PCG Art. 531-2/14)

Nature	Montant
Avantages en nature	7 672
Aides apprentissage	8 956
Aides formation	65 924
IJSS & prévoyance	7 893
Remboursement sur sinistre	8 064
Charges refacturées	45 240
Total	143 749



3ème RESOLUTION : QUITUS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée des Actionnaires donne quitus entier au Conseil de Surveillance pour l'exercice 2013/2014 concernant l'accomplissement des missions dudit exercice.

La résolution est adoptée par 4.000 voix, à l'unanimité.

4ème RESOLUTION : QUITUS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Assemblée des Actionnaires donne quitus entier au Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2013/2014 concernant l'accomplissement des missions dudit exercice.

La résolution est adoptée par 4.000 voix, à l'unanimité.

5ème RESOLUTION : APPROBATION DES CONVENTIONS

L'Assemblée des Actionnaires, après avoir entendu le rapport de gestion du Directoire ainsi que le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les conventions et opérations qui y sont citées.

La résolution est adoptée par 4.000 voix, à l'unanimité.

6ème RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée des Actionnaires, vu l'existence de sommes disponibles ainsi constituées :

- Report à nouveau de l'exercice précédent	:	616.281,10 €
- Bénéfice de l'exercice	:	<u>332.871,62 €</u>
Soit un total de	:	949.152,72 €

Décide d'affecter cette somme de la manière suivante :

- Distribution d'un dividende à raison de 80 € par action	:	320.000,00 €
- Report à nouveau	:	629.152,72 €
-----		-----
TOTAL	:	949.152,72 €

Les dividendes seront mis en paiement dès approbation de la présente résolution par l'Assemblée.

En application des dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée est informée que le montant total des distributions de dividendes ouvre droit à l'abattement de 40 %.

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
13 JUL. 2017
O.T.E. INGENIERIE
rue de la Lisière
40110
67403 ILLKIRCH CEDEX
03 88 67 55 55 • 03 88 67 70 80
Philippe HAAS
Directeur Général



Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément à la loi, l'Assemblée est informée que le montant global des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents se répartit comme suit :

<i>Exercice Clos le</i>	<i>Dividendes</i>	<i>Dividende net par part</i>
31/03/2013	240.000 €	60 €
31/03/2012	160.000 €	40 €
31/03/2011	280.000 €	70 €

Les montants distribués au titre de ces trois exercices bénéficiaient intégralement de l'abattement de 40 %.

La résolution est adoptée par 4.000 voix, à l'unanimité.

Monsieur KELLER rappelle que le mandat de Monsieur SCHMITT vient à échéance avec la présente Assemblée.

Monsieur SCHMITT sollicitant le renouvellement de son mandat, le Président propose donc de mettre aux voix ce renouvellement.

7ème RESOLUTION : RENOUELEMENT AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée des Actionnaires décide de renouveler le mandat de Monsieur Germain SCHMITT, qui expirait avec la présente Assemblée, pour une durée de quatre ans jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2017/2018.

La résolution est adoptée par 4.000 voix, à l'unanimité.

8ème RESOLUTION : REMUNERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale des Actionnaires décide d'allouer au Conseil de Surveillance des jetons de présence pour un montant de 13.000 € au titre de l'exercice 2014/2015.

La résolution est adoptée par 4.000 voix, à l'unanimité.

L'ensemble de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale étant épuisé, le Président remercie l'ensemble des Actionnaires pour leur assiduité à cette Assemblée et clôt la réunion à 15 h30.

Fait à ILLKIRCH le 2 Octobre 2014

Jean-Ernest KELLER
Président

Philippe HAAS
Secrétaire

Jean-Francis BOSCATO
Scrutateur

Marc STOLL
Scrutateur