



LIASSES FISCALES

NEMERA SERVICES

20 AVENUE DE LA GARE, 38290 LA VERPILLIERE

Désignation de l'entreprise : NEMERA SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12						
Adresse de l'entreprise : 20 AVENUE DE LA GARE		Durée de l'exercice précédent* : 12						
Numéro SIRET* : 421277823		Code APE : 745A						
Bilan en Euros				Exercice N clos le,	N-1			
		Brut	Amortissements, provisions	31/12/2018	31/12/2017			
		1	2	Net	Net			
				3	4			
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0		0	0		
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	0	AC	0	0		
		Frais d'établissement*	AD	0	AE	0	0	
		Frais de Recherche et développement*	AF	0	AG	0	0	
		Concessions, brevets et droits similaires	AH	0	AI	0	0	
		Fonds Commercial (1)	AJ	1540984	AK	1264622	276362	390309
		Autres Immobilisations Incorporelles	AL	0	AM	0	0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	0	AO	0	0	0	
		Terrains	AP	0	AQ	0	0	
		Constructions	AR	0	AS	0	0	
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AT	238324	AU	118713	119611	107644
		Autres Immobilisations Corporelles	AV	183938	AW	0	183938	64535
		Immobilisations en Cours	AX	0	AY	0	0	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	0	CT	0	0	0	
		Avances et Acomptes	CU	0	CV	0	0	0
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	BB	0	BC	0	0	0
		Autres Participations	BD	0	BE	0	0	0
		Créances rattachées à des participations	BF	0	BG	0	0	0
		Autres Titres Immobilisés	BH	15200	BI	0	15200	15200
	Prêts							
Autres Immobilisations Financières*								
TOTAL (II)		BJ	1978447	BK	1383335	595112	577687	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	0	BM	0	0	0	
		Matières premières, approvisionnements	BN	0	BO	0	0	0
		En cours de production de biens	BP	0	BQ	0	0	0
		En cours de production de services	BR	0	BS	0	0	0
		Produits Intermédiaires et finis	BT	0	BU	0	0	0
	CRÉANCES	BV	188156	BW	0	188156	94576	
		Marchandises	BX	3613558	BY	0	3613558	2445145
		Avances et acomptes versés sur commandes	BZ	10610142	CA	0	10610142	11775208
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	CB	0	CC	0	0	0
	DIVERS	CD	0	CE	0	0	0	
Autres créances (3)		CF	567	CG	0	567	1049	
Capital souscrit et appelé, non versé		CH	74054	CI	0	74054	180686	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CJ	14486477	CK	0	14486477	14496665		
Disponibilités								
Charges constatées d'avance (3)*	CL	0		0	0			
TOTAL (III)	CM	0		0	0			
Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CN	-1639		-1639	0			
Primes de remboursement des obligations (V)	CO	16463285	IA	1383335	15079950	15074353		
Ecarts de conversion actif* (VI)								
TOTAL GENERAL (I à VI)								
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	0	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations	Stocks :			Créances :			

NEMERA SERVICES - 421277823

Manageo - CS 10 546 - Bât J Parc Cézanne II - 290 avenue Galilé 13 594 Aix en Provence cedex 03
SA au capital de 48 620 € - RCS AIX 423 315 597 - Code NAF 63 11 Z

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	40000	40000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	0	0
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	0	0
	Réserve légale (3)	DD	4000	4000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	0	0
	Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	0	0
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ 0)	DG	6000000	6000000
	Report à nouveau	DH	3002053	2605891
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	398897	396161
	Subventions d'investissement	DJ	0	0
	Provisions réglementées *	DK	0	0
	TOTAL (I)	DL	9444950	9046052
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	0	0
	Avances conditionnées	DN	0	0
	TOTAL (II)	DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	0	139977
	Provisions pour charges	DQ	800553	635180
	TOTAL (III)	DR	800553	775157
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	0	0
	Autres emprunts obligataires	DT	0	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	165	878
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0)	DV	0	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	0	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	659810	1238804
	Dettes fiscales et sociales	DY	3940919	3896456
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	43633	7863
	Autres dettes	EA	190290	109141
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	0	0
TOTAL (IV)	EC	4834817	5253144	
(V)	ED	-370	0	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	15079950	15074353	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	0	0
	(2) Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	0	0
		ID	0	0
		IE	0	0
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	0	0
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	0	5253144	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	0	878	

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	0	FB	0	FC	0	0	
	Production vendue	} biens*	FD	0	FE	0	FF	0	0
			} services*	FG	16582998	FH	333070	FI	16916068
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		16582998	FK	333070	FL	16916068	16568683
	Production stockée*					FM	0	0	
	Production immobilisée*					FN	114482	0	
	Subventions d'exploitation					FO	0	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	234991	173962	
	Autres produits (1) (11)					FQ	14	4549	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	17265555	16747195
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	103	12	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	0	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	0	0	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	0	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	6691557	6687222	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	446402	424487	
	Salaires et traitements*					FY	5913439	5802629	
	Charges sociales (10)					FZ	3201515	2725143	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	265748	262496
			} - dotations aux provisions				GB	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	12218	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	0	27551	
Autres charges (12)					GE	164901	195152		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	16695884	16124694	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	569671	622501	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	0	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	0	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	0	0	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	42006	46107	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	0	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	0	
	Différences positives de change					GN	1705	7277	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0	
Total des produits financiers (V)						GP	43711	53385	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	0	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13178	11048	
	Différences négatives de change					GS	5143	7603	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0	
Total des charges financières (VI)						GU	18321	18651	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	25389	34733	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	595061	657235	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	0	0	0
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	0	0	0
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	0	0	51800
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	0	0	51800
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	14400	0	0
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	0	0	0
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	0	0	0
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	14400	0	0
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-14400	0	51800
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	2575	0	38343
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	179189	0	274531
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	17309266	0	16852380
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	16910369	0	16456219
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	398897	0	396161
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	0	0	0
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	0	0	0
		IG	0	0	0
	(3) Dont { - crédit-bail mobilier * - crédit-bail immobilier	HP	0	0	0
		HQ	0	0	0
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	0	0	0
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	0	0	46107
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	0	0	0
	(6bis) Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	0	0	0
	(9) Dont transfert de charges	A1	0	0	173962
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	0	0	0
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	0	0	0
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	0	0	0
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre n'est pas suffisant, joindre un état du même modèle) :		Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Augmentations				
		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		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	
		1	2	3		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	KA	KB	KC	0	
	TOTAL I					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD	KE	KF	54585	
	TOTAL II					
CORPORELLES	Terrains	KG	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	KJ	KK	KL	
		Sur sol d'autrui	KM	KN	KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	KP	KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	KS	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	KW	KX	
		Matériel de transport *	KY	KZ	LA	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	LB	LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *	LE	LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours	LH	LI	LJ		
	Avances et acomptes	LK	LL	LM		
	TOTAL III	LN	LO	LP	228586	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T	
Autres participations		8U	8V	8W		
Autres titres immobilisés		1P	1R	1S		
Prêts et autres immobilisations financières		1T	1U	1V		
TOTAL IV		LQ	LR	LS	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	ØH	ØJ	283172		

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		Par virements de poste à 1 poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			
		1	2	3	4	
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		LT	LU	1W	
	TOTAL I		0			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		LV	LW	1X	
	TOTAL II	-50773	0			
CORPORELLES	Terrains		LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		MA	MB	MC
		Sur sol d'autrui		MD	ME	MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		MJ	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. Gales., agencts, aménagements divers		MM	MN	MO
		Matériel de transport		MP	MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		MS	MT	MU
		Emballages récupérables et divers *		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY	63137	MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC	0	ND	NE	NF
	TOTAL III		50774	NG	NH	NI
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		ØU	ØV	ØW
Autres participations			ØX	ØY	ØZ	
Autres titres immobilisés			2B	2C	2D	
Prêts et autres immobilisations financières			2E	2F	2G	
TOTAL IV		0		NJ	NK	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØK	ØL	ØM	
			0			

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montants 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, de recherche et de développement TOTAL I		PA		PB		PC		PD	0		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	1264622		
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	0	QA	0	QB	0	QC	0		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	0	QI	0	QJ	0	QK	0		
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	70569	QM	45130	QN	0	QO	115699		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL III	QU	72271	QV	46442	QW	0	QX	118713		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	1117587	ØP	265748	ØQ	0	ØR	1383335		
CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE *				CADRE C		MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES *			
Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires		Amortissements dégressifs		Amortissements exceptionnels		Dotations		Reprises	
Frais établissement et recherche TOTAL I		QY		2J		2K		2L		2M	
Immob. Incorporelles TOTAL II		QZ		2N		2P		2R		2S	
Terrains		RA		RB		RC		2T		2U	
Constructions	Sur sol propre	RD		RE		RF		2V		2W	
	Sur sol d'autrui	RG		RH		RI		2X		2Y	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	RJ		RK		RL		2Z		3A	
Inst. techniques mat. et outillage		RM		RN		RO		3B		3C	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	RP		RQ		RR		3D		3E	
	Matériel de transport	RS		RT		RU		3F		3G	
	Mat. bureau et inform. mobilier	RV		RW		RX		3H		3J	
	Emballages récup. et divers	RY		RZ		SA		3K		3L	
TOTAL III		SB	0	SC	0	SD	0	SE	0	SF	0
TOTAL général (I + II + III)		SG		SH		SJ		SK		SL	
CADRE D											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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			
Charges à répartir sur plusieurs exercices						SM	0	SN			
Primes de remboursement des obligations						SP	0	SR			

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 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	0	0	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 grosses réparations	5L	5M	5N	5P	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	0	0	0	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	25396	0	TX	800553
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	incorporelles	6A	0	0	6D
		corporelles	6E	6F	6G	6H
		titres mis en équivalence	02	03	04	05
		titres de participations	9U	9V	9W	9X
	autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	0	0	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	0	0	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	0	0	7A
TOTAL III	7B	0	TY	0	TZ	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	25396	UC	0
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	12218	UF	0	
		- financières	UG	13178	UH	0
		- exceptionnelles	UJ	0	UK	0
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ° du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL	0	UM	0	UN				
	Prêts (1) (2)		UP	0	UR	0	US				
	Autres immobilisations financières		UT	15200	UV	0	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	0		0					
	Autres créances clients		UX	3613558		3613558					
	Créance représentative de titres prêtés * (UU	0		0					
	Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ										
	Personnel et comptes rattachés		UY	2399		2399					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	0		0					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	14453		14453				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	54649		54649				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	0		0				
		Divers		VP	0		0				
	Groupe et associés (2)		VC	10454577		10454577					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	84064		84064					
	Charges constatées d'avance		VS	74054		74054					
TOTAUX			VT	14312954	VU	14297754	VV	15200			
RENOIS	(1)	- 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	0		0						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	0		0						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	165		165					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	0		0					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	0		0						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	659810		659810						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		1496539						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1261931		1261931						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	0		0					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1073096		1073096					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	109353		109353					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	43633		43633						
Groupe et associés (2)		VI	190290		190290						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	0		0						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	0		0						
TOTAUX			VY	4834817	VZ	4834817		0		0	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	0	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	0		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	0						
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.											

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)												
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie										OC	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie										OD	
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)											
	Sous total (à reporter dans la colonne de droite)										OE	
TOTAL I										OF		
AFFECTATIONS	- Réserve légale										ZB	
	- Réserve spéciale des plus-values à long terme										ZC	
	- Autres réserves										ZD	
	- Réserve spéciale avant incorporation au capital (art.219-I-f) *										A5	
	Dividendes										ZE	
	Autres répartitions										ZF	
	Report à nouveau										ZG	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	ZH
(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.												
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
						Exercice N :			Exercice N - 1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier				précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		YQ	0			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR	0			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS	0			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous traitance							YT	0			
	- Locations, charges locatives et de copropriété				dont montant loyers des biens pris en location > 6 mois	J8		XQ				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	0			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	0			
	- Autres comptes							ST				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052							ZJ				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *							YW				
	- Autres Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n°2052							YX				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	0			
	- 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	0			
DIVERS	- Montant de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus *							ZA				
	- Montant brut des salaires (Cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2002) *							OB				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus Values à 19 %	JB		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus Values à 19 %	JE		Imputations	JF			
	Selon le cas, indiquez 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe		JG		Indiquez 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH		N° SIRET de la société mère	JJ			
- Numéro de centre de gestion agréé *				XP								
- Effectif moyen du personnel (dont : apprentis :					Handicapés :		YP	67				
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%		%		
- Filiales et Participations :				La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration				Si absence de filiales et participations, cocher 0. Si présence de filiales et participations, cocher 1				ZR