



# 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	31/12/2020	31/12/2019			
		1	2	Net	Net			
				3	4			
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0	0	0			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	0	AC	0			
		Frais d'établissement*	0	0	0			
		AD	0	AE	0			
		Frais de Recherche et développement*	0	0	0			
		AF	0	AG	0			
		Concessions, brevets et droits similaires	0	0	0			
	AH	0	AI	0	191260			
	Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	2066664	AK	1578195	488469		
	AVances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	0	AO	0	0		
		Terrains	0	0	0	0		
		AP	0	AQ	0	0		
		Constructions	0	0	0	0		
		AR	0	AS	0	0		
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0		
	AT	628548	AU	263181	365367	282113		
	Immobilisations en Cours	AV	599876	AW	0	599876	514217	
	AX	0	AY	0	0	0		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	0	CT	0	0		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		0	0	0	0			
CU		0	CV	0	0			
Autres Participations		0	0	0	0			
BB		0	BC	0	0			
Créances rattachées à des participations		0	0	0	0			
BD	0	BE	0	0				
Autres Titres Immobilisés	0	0	0	0				
BF	0	BG	0	0				
Prêts	0	0	0	0				
BH	15200	BI	0	15200	15200			
Autres Immobilisations Financières*	15200	0	15200	15200				
TOTAL (II)		BJ	3310288	BK	1841376	1468912	1002790	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	0	BM	0	0		
		Matières premières, approvisionnements	0	0	0			
		BN	0	BO	0	0		
		En cours de production de biens	0	0	0			
		BP	0	BQ	0	0		
	En cours de production de services	0	0	0				
	BR	0	BS	0	0			
	Produits Intermédiaires et finis	0	0	0				
	BT	0	BU	0	0			
	Marchandises	0	0	0				
BV	263517	BW	0	263517	186539			
CRÉANCES	BX	1109440	BY	0	1109440	1354022		
	Clients et Comptes Rattachés (3)*	1109440	0	1109440	1354022			
	BZ	12317900	CA	0	12317900	11114939		
Autres créances (3)	12317900	0	12317900	11114939				
CB	0	CC	0	0	0			
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0				
DIVERS	CD	0	CE	0	0			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )	0	0	0	0			
CF	771	CG	0	771	577			
Disponibilités	771	0	771	577				
CH	29857	CI	0	29857	7757			
Charges constatées d'avance (3)*	29857	0	29857	7757				
TOTAL (III)		CJ	13721485	CK	0	13721485	12663835	
Comptes de régularisation	CL	0		0	0			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	0		0	0			
	CM	0		0	0			
	Primes de remboursement des obligations (V)	0		0	0			
CN	0		0	0				
Ecarts de conversion actif* (VI)	0		0	0				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	17031772	IA	1841376	15190396	13666625	
Renvois : (1) Dont droit au bail				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	
	Ecarts 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	9801453	6000000	
	Report à nouveau	DH	0	3400950	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	309826	400504	
	Subventions d'investissement	DJ	0	0	
	Provisions réglementées *	DK	0	0	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	10155280	9845453	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	0	0	
	Avances conditionnées	DN	0	0	
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	0	0	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	0	0	
	Provisions pour charges	DQ	655304	564059	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	655304	564059	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	0	0	
	Autres emprunts obligataires	DT	0	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	301	1352	
	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	516304	756623	
	Dettes fiscales et sociales	DY	3672693	2334370	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	100905	81712	
	Autres dettes	EA	89609	83056	
compte régul.	EB	0	0		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	4379812	3257113		
Ecarts de conversion passif (V)	ED	0	0		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	15190396	13666625		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	0	0	
	(2) Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	0	0	
		Écart de réévaluation libre	ID	0	0
		Réserve de réévaluation (1976)	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	0		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	0	0		

		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	15706209	FH	70346	FI	15776555
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		15706209	FK	70346	FL	15776555	14342040
	Production stockée*					FM	0	0	
	Production immobilisée*					FN	102261	0	
	Subventions d'exploitation					FO	0	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	78763	480594	
	Autres produits (1) (11)					FQ	11	11	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	15957591	14822645
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	494	127	
	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	4567986	5516972	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	375187	319911	
	Salaires et traitements*					FY	6525511	5186216	
	Charges sociales (10)					FZ	3381137	2960883	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	221875	236166
				} - dotations aux provisions				GB	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	87015
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	0	0	
	Autres charges (12)					GE	311266	118028	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	15470471	14338304	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>						GG	487120	484341	
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	39923	46012	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	0	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	0	
	Différences positives de change					GN	4408	2000	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0	
Total des produits financiers (V)						GP	44330	48013	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	0	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4230	13609	
	Différences négatives de change					GS	3144	732	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0	
Total des charges financières (VI)						GU	7374	14341	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>						GV	36956	33672	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>						GW	524077	518013	

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	0	0	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	0	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	0	0	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) ( VII )</b>		HD	0	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	22000	34453	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	0	0	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	0	0	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) ( VIII )</b>		HH	22000	34453	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	-22000	-34453		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	5809	0		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	186441	83056		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>		HL	16001921	14870658		
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>		HM	15692095	14470154		
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	309826	400504		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	0	0
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	0	0
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	0	0
	(3)	Dont	- crédit-bail mobilier *	HP	0	0
			- crédit-bail immobilier	HQ	0	0
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	0	0
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	0	0
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	0	0
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	0	0
	(9)	Dont transfert de charges		A1	0	0
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	0	0
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences ( produits )		A3	0	0
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences ( charges )		A4	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		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
				1	2	3	
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I		KA	KB	KC	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	KE	KF	429346
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	540730
	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	970076	

  

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			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						3		4		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I		LT	0	LU		1W		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		0	LV	0	LW	1X		
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	282079	MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC	0	ND		NE		NF	
	TOTAL III			282079	NG	0	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	0	2F		2G			
TOTAL IV			0	NJ	0	NK		2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØK	0	ØL		ØM		

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	1578195		
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		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	166088	QM	76647	QN	0	QO	242735		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL III	QU	173443	QV	89738	QW	0	QX	263181		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	1619501	ØP	221875	ØQ	0	ØR	1841376		
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			
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	0	0	0		
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	0		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	91245	0	655304			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participations - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	0	0	6D		
		6E	6F			6H		
		02	03			05		
		9U	9V			9X		
		06	07			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		
	<b>TOTAL III</b>	7B	0	TY	0	0	UA	0
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	0	UB	91245	0	UD	655304
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	87015	UF	0			
		UG	4230	UH	0			
		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	1109440		1109440					
	Créance représentative de titres prêtés * ( ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ		UU	0		0					
	Personnel et comptes rattachés		UY	0		0					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	0		0					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	0		0				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	64217		64217				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	0		0				
		Divers		VP	38723		38723				
	Groupe et associés (2)		VC	12152610		12152610					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	62350		62350					
	Charges constatées d'avance		VS	29857		29857					
	<b>TOTAUX</b>			VT	13472397	VU	13457197	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	0		0					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	301		301					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	0		0						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	516304		516304						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		1662204						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1198652		1198652						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	0		0					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	667134		667134					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	144703		144703					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	100905		100905						
Groupe et associés (2)		VI	89609		89609						
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						
<b>TOTAUX</b>			VY	4379812	VZ	4379812		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		
<b>TOTAL I</b>										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		
	<b>TOTAL II</b>										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	77				
- 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	