



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	31/12/2019	31/12/2018			
		1	2	Net	Net			
				3	4			
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	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	1637318	AI	1446058	191260	0		
	AJ	0	AK	0	0	276362		
	AL	0	AM	0	0	0		
	AN	0	AO	0	0	0		
	AP	0	AQ	0	0	0		
	AR	0	AS	0	0	0		
	AT	455556	AU	173443	282113	119611		
	AV	514217	AW	0	514217	183938		
	AX	0	AY	0	0	0		
	CS	0	CT	0	0	0		
	CU	0	CV	0	0	0		
	BB	0	BC	0	0	0		
	BD	0	BE	0	0	0		
BF	0	BG	0	0	0			
BH	15200	BI	0	15200	15200			
TOTAL (II)		BJ	2622291	BK	1619501	1002790	595112	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	0	BM	0	0	0	
		BN	0	BO	0	0	0	
		BP	0	BQ	0	0	0	
		BR	0	BS	0	0	0	
		BT	0	BU	0	0	0	
	CRÉANCES	BV	186539	BW	0	186539	188156	
		BX	1354022	BY	0	1354022	3613558	
		BZ	11114939	CA	0	11114939	10610142	
	DIVERS	CB	0	CC	0	0	0	
		CD	0	CE	0	0	0	
CF	577	CG	0	577	567			
Comptes de régularisation	CH	7757	CI	0	7757	74054		
	TOTAL (III)		CJ	12663835	CK	0	12663835	14486477
	CL	0			0	0		
	CM	0			0	0		
	CN	0			0	-1639		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	15286126	IA	1619501	13666625	15079950	
Renvois : (1) Dont droit au bail				CP	0	(3) Part à plus d'un an	CR	0
Clause de réserve de propriété :*								
			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	3400950	3002053
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	400504	398897
	Subventions d'investissement		DJ	0	0
	Provisions réglementées *		DK	0	0
	TOTAL (I)		DL	9845453	9444950
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	0
	Provisions pour charges		DQ	564059	800553
	TOTAL (III)		DR	564059	800553
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	0	0
	Autres emprunts obligataires		DT	0	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1352	165
	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	756623	659810
	Dettes fiscales et sociales		DY	2334370	3940919
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	81712	43633
	Autres dettes		EA	83056	190290
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	0	0
TOTAL (IV)		EC	3257113	4834817	
Ecart de conversion passif (V)		ED	0	-370	
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	13666625	15079950	
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	0	0
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	0	0
		Ecart 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	14179417	FH	162624	FI	14342041
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		14179417	FK	162624	FL	14342040	16916068
	Production stockée*					FM	0	0	
	Production immobilisée*					FN	0	114482	
	Subventions d'exploitation					FO	0	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	480594	234991	
	Autres produits (1) (11)					FQ	11	14	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	14822645	17265555
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	127	103	
	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	5516972	6691557	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	319911	446402	
	Salaires et traitements*					FY	5186216	5913439	
	Charges sociales (10)					FZ	2960883	3201515	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	236166	265748
			} - dotations aux provisions				GB	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	0	12218
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	0	0	
	Autres charges (12)					GE	118028	164901	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	14338304	16695884	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	484341	569671	
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	46012	42006	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	0	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	0	
	Différences positives de change					GN	2000	1705	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0	
Total des produits financiers (V)						GP	48013	43711	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	0	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13609	13178	
	Différences négatives de change					GS	732	5143	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0	
Total des charges financières (VI)						GU	14341	18321	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	33672	25389	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	518013	595061	

		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	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	0	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	34453	14400	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	0	0	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	0	0	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	34453	14400	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-34453	-14400		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	0	2575		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	83056	179189		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	14870658	17309266		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	14470154	16910369		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	400504	398897		
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	KA	KB	KC	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD	KE	KF	49111	
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	594733	
	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	643844	

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		
		1	2	3	4		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	LT	0	LU	1W	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	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	59657	MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes	NC	0	ND	NE	NF	
	TOTAL III		47222	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	1446058		
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	115699	QM	50389	QN	0	QO	166088		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	118714	QV	54730	QW	0	QX	173444		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	1383336	ØP	236166	ØQ	0	ØR	1619502		
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	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	5U	0
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	TV	13609	250103	TX	564059	
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		6G	6H	
		02	03		04	05	
		9U	9V		9W	9X	
		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	13609	UC	250103
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	0	UF	250103		
		UG	13609	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	1354022		1354022					
	Créance représentative de titres prêtés * (UU	0		0					
	Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ										
	Personnel et comptes rattachés		UY	94		94					
	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	87069		87069				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	22030		22030				
		Divers		VP	38723		38723				
	Groupe et associés (2)		VC	10914029		10914029					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	52994		52994					
	Charges constatées d'avance		VS	7757		7757					
TOTAUX			VT	12491918	VU	12476718	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	1352		1352					
	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	756623		756623						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		913731						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	734030		734030						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	0		0					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	594441		594441					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	92168		92168					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	81712		81712						
Groupe et associés (2)		VI	0		0						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	83056		83056						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	0		0						
TOTAUX			VY	3257113	VZ	3257113		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)										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	71				
- 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