



LIASSES FISCALES

ARCHIMED SAS

2 PLACE DE FRANCFORT, 69003 LYON 03

Désignation de l'entreprise : ARCHIMED SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12						
Adresse de l'entreprise : 2 PLACE DE FRANCFORT		Durée de l'exercice précédent* : 12						
Numéro SIRET* : 795309525		Code APE : 671C						
Bilan en Euros		Exercice N clos le, 31/12/2020		N-1 31/12/2019				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 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	0	AK	0	0	
		Autres Immobilisations Incorporelles	AL	0	AM	0	0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	0	AO	0	0		
		Terrains	AP	0	AQ	0	0	
		Constructions	AR	0	AS	0	0	
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AT	818292	AU	321922	496370	406683
		Autres Immobilisations Corporelles	AV	0	AW	0	0	
		Immobilisations en Cours	AX	0	AY	0	0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	0	CT	0	0		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	0	CV	0	0	
		Autres Participations	BB	0	BC	0	0	
		Créances rattachées à des participations	BD	7678134	BE	0	7678134	3385794
		Autres Titres Immobilisés	BF	0	BG	0	0	
		Prêts	BH	20675	BI	0	20675	20675
	Autres Immobilisations Financières*							
TOTAL (II)		BJ	8517101	BK	321922	8195179	3813152	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	0	BM	0	0		
		Matières premières, approvisionnements	BN	0	BO	0	0	
		En cours de production de biens	BP	0	BQ	0	0	
		En cours de production de services	BR	0	BS	0	0	
		Produits Intermédiaires et finis	BT	0	BU	0	0	
	CRÉANCES	BV	0	BW	0	0		
		Marchandises	BX	2050172	BY	0	2050172	392114
		Avances et acomptes versés sur commandes	BZ	843559	CA	0	843559	125969
	DIVERS	CB	0	CC	0	0		
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	CD	4300000	CE	0	4300000	1300000
Autres créances (3)	CF	16596129	CG	0	16596129	3918292		
Capital souscrit et appelé, non versé	CH	3614946	CI	0	3614946	2909848		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CJ	27404805	CK	0	27404805	8646224		
Disponibilités								
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CL	0		0	0		
	TOTAL (III)	CM	0		0	0		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CN	23702		23702	0		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CO	35945608	IA	321922	35623686	12459376	
	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 :			

ARCHIMED SAS - 795309525

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	175000	175000	
	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	17500	17500	
	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	3989793	1371589	
	Report à nouveau	DH	0	0	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	10435254	2618203	
	Subventions d'investissement	DJ	0	0	
	Provisions réglementées *	DK	0	0	
	TOTAL (I)	DL	14617547	4182293	
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	500000	0	
	Provisions pour charges	DQ	0	0	
	TOTAL (III)	DR	500000	0	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	0	0	
	Autres emprunts obligataires	DT	0	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3939217	2398474	
	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	3506839	1069799	
	Dettes fiscales et sociales	DY	7387294	2452672	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	4087890	2281296	
	Autres dettes	EA	1584899	74840	
compte régul.	EB	0	0		
TOTAL (IV)	EC	20506139	8277083		
(V)	ED	0	0		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	35623686	12459376		
RENVIS	(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	6184086		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	0	300058		

		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
				services*	FG	24091512	FH	0	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	24091512		FK	0	FL	24091512	14245198
	Production stockée*					FM	0	0	
	Production immobilisée*					FN	0	0	
	Subventions d'exploitation					FO	0	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	0	24224	
	Autres produits (1) (11)					FQ	58516	351	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	24150028
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	0	0	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	0	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	222	0	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	0	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	7698393	3082237	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1168082	752805	
	Salaires et traitements*					FY	8580953	4882527	
	Charges sociales (10)					FZ	3145528	1753556	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	}	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	116284	102959
				- dotations aux provisions			GB	0	0
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	0	0
	Autres charges (12)					GD	0	0	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GE	194644
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GF	20904106	10684726
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GG	3245922	3585047	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GH	0	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI	0	0	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ	0	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	0	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	11199789	10241	
	Différences positives de change					GM	0	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN	0	3104	
Total des produits financiers (V)							GO	0	0
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GP	11199789	13346	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ	0	0	
	Différences négatives de change					GR	60145	39766	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS	0	1818	
Total des charges financières (VI)							GT	0	0
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GU	60145	41584
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GV	11139644	-28238
							GW	14385567	3556809

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	5079	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	5079	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	537384	2702	
	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	537384	2702	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-532305	-2702		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	0	0		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	3418009	935903		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	35354898	14283119		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	24919644	11664916		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	10435254	2618203		
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	24224
	(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	109230
(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	0	
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	206230	
	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	4311210	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG		ØH		ØJ	4517440		

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		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		LT	0	LU		1W	
	TOTAL I							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	0	LV	815	LW		1X	
TOTAL II								
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	0	MZ		NA		NB
	Avances et acomptes	NC	0	ND		NE		NF
	TOTAL III		0	NG	47156	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	18870	NK		2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØK	66841	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	0		
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	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	20372	QI	6243	QJ	0	QK	26615		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	124571	QM	45926	QN	47156	QO	123341		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	252534	QV	116542	QW	47156	QX	321920		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	252534	ØP	116542	ØQ	47156	ØR	321920		
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	TT	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	5S	0	5T	0	5U	0
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y					
TOTAL II	5Z	TV	500000	TW	0	TX	500000		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participations - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	0	6C	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	6R	0	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	0	6V	0	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	0	6Z	0	7A		
	TOTAL III	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	500000	UC	0	UD	500000
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	0	UF	0				
		UG	0	UH	0				
		UJ	500000	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	20675	UV	0	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	0		0					
	Autres créances clients		UX	2050172		2050172					
	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	0		0				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	0		0				
		Divers		VP	0		0				
	Groupe et associés (2)		VC	0		0					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	843558		843558					
	Charges constatées d'avance		VS	3614946		1602157					
	TOTAUX			VT	6529352	VU	4495888	VV	2033464		
	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	195		195					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	3939022		504697					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	0		0						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3506839		3506839						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		0						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	0		0						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	0		0					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	0		0					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7387294		7387294					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	4087890		4087890						
Groupe et associés (2)		VI	0		0						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1584899		1584899						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	0		0						
TOTAUX			VY	20506139	VZ	17071814		2497574		936750	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	2000000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	0	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	160192	* 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		
TOTAL II													
(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	25					
- 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