

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012017** et clos le **31122017** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI)   
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE LYON 9E  
CITE ADMINISTRATIVE  
165 RUE GARIBALDI  
69401 LYON CEDEX 03

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

## A IDENTIFICATION

**SA ACTIVIUM GROUP**  
13 Quai du Commerce

Identification du destinataire

**69009 LYON**

**651**

**317442**

**44524814900038**

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

## B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**Interm.dans le négoce et loc.**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :  
l'ancienne adresse en cas de changement :

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %  Bénéfice imposable au taux de 28 %  Bénéfice imposable au taux de 15 %  Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

**2 Plus-values** Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %  Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %  Autres plus-values imposables au taux de 19 %  Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% **97 798** Plus-values exonérées art.238 quindecies

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches** (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art.44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines  Pôle de compétitivité   
Entreprises nouvelles art.44 septies  Zones franches d'activité art.44 quaterdecies  Autres dispositifs  Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotés  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W  dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

**2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

CGA  Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :  
I

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

ODICEO  
CS52038

115 Boulevard Stalingrad  
69616 VILLEURBANNE

04 72 69 53 00

A LYON....., le 11042018.....  
Signature et qualité du déclarant

MIGNOTTE Loic

Président



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SA ACTIVIUM GROUP**  
et Date de clôture de l'exercice **31122017**

**H** **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**I** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires ~~abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017~~, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACTIVIUM GROUP</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>13 Quai du Commerce</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>4 4 5 2 4 8 1 4 9 0 0 0 3 8</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, <b>31122017</b>						
		N-1 <b>31122016</b>						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 570	4 570		476
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	2 368	2 368		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	396 898	242 155	154 744	111 960
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	79 644	59 547	20 097	23 126
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	4 706 353	540 000	4 166 353	4 166 343
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	233 644		233 644	666 548
		Autres titres immobilisés	BD	BE		233 644	(233 644)	(506 224)
		Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	47 817		47 817	147 817	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	<b>5 471 296</b>	<b>1 082 284</b>	<b>4 389 012</b>	<b>4 610 046</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	554 975	73 489	481 485	692 649
		Autres créances (3)	BZ	CA	70 121		70 121	35 964
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE	15		15
Disponibilités	CF		CG	30 948		30 948	64 880	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	12 761		12 761	30 584	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	<b>668 820</b>	<b>73 489</b>	<b>595 330</b>	<b>824 093</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	IA	<b>6 140 115</b>	<b>1 155 773</b>	<b>4 984 342</b>	<b>5 434 139</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise <b>SA ACTIVIUM GROUP</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....619 230..... )	DA	619 230	619 230
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 699 486	3 699 486
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	57 793	57 793
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		852 421
	Report à nouveau	DH	(1 015 088)	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>26 531</b>	<b>(1 867 509)</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	18 000	18 000
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>3 405 952</b>	<b>3 379 421</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		40 000
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		<b>40 000</b>
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	115 621	154 274
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> 112 500 )	DV	891 450	1 066 287
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	161 918	370 157
	Dettes fiscales et sociales	DY	156 138	136 199
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	11 749	24 454
Compte régul.	EB	241 513	263 346	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>1 578 390</b>	<b>2 014 718</b>	
Ecarts de conversion passif *	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>4 984 342</b>	<b>5 434 139</b>	
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 495 890	985 931	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	247	203	

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACTIVIUM GROUP</b>		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
						Exercice (N-1)			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	326 568	FB		FC	326 568	696 916	
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG	1 168 164	FH		FI	1 168 164	1 267 071	
		FJ	<b>1 494 732</b>	FK		FL	<b>1 494 732</b>	<b>1 963 987</b>	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	19 637	130 652	
	Autres produits (1) (11)					FQ	7 507	44 319	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>1 521 876</b>	<b>2 138 957</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	268 789	649 857	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	886 204	935 847	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 953	11 544	
	Salaires et traitements *					FY	103 463	138 288	
	Charges sociales (10)					FZ	45 659	55 769	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	46 521	58 784
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	48 750	22 859
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	15 372	125 434	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>1 425 711</b>	<b>1 998 380</b>
	<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>96 165</b>	<b>140 577</b>
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		9 252	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	8 957	1 595	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	432 848		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	<b>441 805</b>	<b>10 847</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	22 471	1 059 054	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	469 334	54 122	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>491 805</b>	<b>1 113 176</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(50 000)</b>	<b>(1 102 329)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>46 165</b>	<b>(961 752)</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SA ACTIVIUM GROUP</b>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	6 510	18 989
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	600 000	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>606 510</b>	<b>18 989</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	3 275	76
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	622 870	921 780
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		2 890
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>626 145</b>	<b>924 746</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>(19 634)</b>	<b>(905 757)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>2 570 191</b>	<b>2 168 793</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>2 543 660</b>	<b>4 036 302</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			HN	<b>26 531</b>	<b>(1 867 509)</b>
<b>RENVois</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
			IG		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	7 402	9 252
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	13 550	14 337
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges	A1	2 165	17 990
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	626 145	606 510		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2017

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités et amendes	295	
Charges exceptionnelles intérêts à recevoir	1 073	
Régularisation autres organismes sociaux	1 907	
VNC immobilisations incorp.	22 870	
VNC immobilisation financière - titres Activium SAS	600 000	
Produits exceptionnels intérêts à payer		6 510
Reprise dépréciation des titres de participation Activium SAS		600 000
<b>Totalisation</b>	<b>626 145</b>	<b>606 510</b>



Désignation de l'entreprise **SA ACTIVIUM GROUP**

Néant  \*

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

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	
		TOTAL I				1		2	3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	6 938	KE		KF	22 870	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants	M3	KS	384 421	KT		KU	84 995	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	33 748	KW		KX	805	
		Matériel de transport *			KY	24 091	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	19 445	LC		LD	1 556	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	<b>TOTAL III</b>				LN	461 704	LO		LP	87 356	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	6 070 689	8V		8W	22 481		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	147 817	1U		1V			
<b>TOTAL IV</b>				LQ	6 218 506	LR		LS	22 481		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	6 687 148	ØH		ØJ	132 707		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		TOTAL I				1		2	3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV	22 870	LW	6 938	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	72 517	MK	396 898	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	34 553	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	24 091	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	21 001	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		
Avances et acomptes				NC		ND		NE			
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	72 517	NH	476 543		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		
	Autres participations				IØ		ØX	1 153 172	ØY	4 939 998	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	100 000	2F	47 817	
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	1 253 172	NK	4 987 815	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	1 348 559	ØL	5 471 296		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : **31 12 2017**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SA ACTIVIUM GROUP** Néant \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [ (col.1 - col.2) - col.5 (5) ]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
<b>10 TOTAUX</b>						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B**

**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

**AMORTISSEMENTS**

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACTIVIUM GROUP</b>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	PE	<b>6 462</b>	PF	<b>476</b>	PG		PH	<b>6 938</b>
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	272 460	QA	42 211	QB	72 517	QC	242 155
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	29 433	QE	486	QF		QG	29 918
	Matériel de transport	QH	12 079	QI	2 544	QJ		QK	14 624
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	12 645	QM	2 359	QN		QO	15 005
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	<b>326 618</b>	QV	<b>47 601</b>	QW	<b>72 517</b>	QX	<b>301 702</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		ØN	<b>333 080</b>	ØP	<b>48 077</b>	ØQ	<b>72 517</b>	ØR	<b>308 640</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
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
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACTIVIUMGROUP</b>					Néant <input type="checkbox"/> *				
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	18 000	TM	TN	18 000			
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6			
	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	<b>18 000</b>	TS	TT	TU	<b>18 000</b>		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	40 000	5W	5X	40 000	5Y		
<b>TOTAL II</b>	5Z	<b>40 000</b>	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	1 237 798	9V	9W	697 798	9X	540 000
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	506 224	Ø7	22 471	Ø8	295 050	Ø9	233 644
	Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	42 212	6U	48 750	6V	17 472	6W	73 489
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A			
	<b>TOTAL III</b>	7B	<b>1 786 233</b>	TY	<b>71 220</b>	TZ	<b>1 010 320</b>	UA	<b>847 134</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	<b>1 844 233</b>	UB	<b>71 220</b>	UC	<b>1 050 320</b>	UD	<b>865 134</b>
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	48 750	UF	17 472				
	- financières	UG	22 471	UH	432 848				
	- exceptionnelles	UJ		UK	600 000				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

## 2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2017

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Reprise dotation prov. apport	40 000		40 000	
<b>Totalisation</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	

## 2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/12/2017

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Dépréciation des créances Sté fille A-M-S	211 174	22 471		233 644
Dépréciation des créances Sté fille Direct Price	295 050		295 050	
<b>Totalisation</b>	<b>506 224</b>	<b>22 471</b>	<b>295 050</b>	<b>233 644</b>

Désignation de l'entreprise : SA ACTIVIUM GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ETAT DES CREANCES		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	233 644	UM		UN	233 644	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	47 817	UV		UW	47 817	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	129 036		129 036			
	Autres créances clients	UX	425 939		425 939			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	9 008		9 008		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	43 304		43 304		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	3 723		3 723			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	14 086		14 086			
	Charges constatées d'avance	VS	12 761		12 761			
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>919 318</b>	VU	<b>637 856</b>	VV	<b>281 462</b>
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE						
		VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	247	247				
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	115 374	32 874	82 500			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	112 500	112 500				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	161 918	161 918				
Personnel et comptes rattachés		8C	9 385	9 385				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	23 671	23 671				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	117 490	117 490				
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 592	5 592				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	778 950	778 950				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	11 749	11 749				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L	241 513	241 513				
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>1 578 390</b>	VZ	<b>1 495 890</b>	<b>82 500</b>		
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	187 500					

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACTIVIUM GROUP</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122017</b>				
<b>I. REINTEGRATIONS</b>						<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint				moins part déductible *		à réintégrer :		WA	26 531		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	12 756	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	3 207	WC			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			WD	15 963		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			WE			
	Amendes et pénalités		WJ	295	Charges financières (art.212 bis) *		XZ			WF		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										WG	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										WE	295
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			WF			
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									WX	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions									WY			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	404 867				
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
						<b>TOTAL I</b>		<b>WR</b>		<b>447 656</b>		
<b>II. DEDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WS		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WT		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WU		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A								WV	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :										WH	97 798
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .											
	Majoration d'amortissement *											
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	WF		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	WG		
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	WH		
							Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	WP		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	7 327				
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )				XI	342 531		XH			105 125		
		déficit ( II moins I )								XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			XL			342 531		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO	0	
<b>RESULTAT FISCAL</b>		<b>BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)		XN	<b>0</b>		<b>XO</b>			<b>0</b>		

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



## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2017

Libellé	Montant
CICE 2017	7 138
Tup retroactivité fiscale	189
<b>Totalisation</b>	<b>7 327</b>

## 2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2017

Libellé	Montant
Mali de confusion TUP	381 997
Fonds de commerce TUP Direct Price	22 870
<b>Totalisation</b>	<b>404 867</b>

Désignation de l'entreprise <b>SA ACTIVIUM GROUP</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	386 002	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	342 531	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	43 472	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	43 472	
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	13 894	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

<b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports</b> (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACTIVIUM GROUP</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(1 867 509)		Dividendes		ZD	(852 421)					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>(1 867 509)</b>			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(1 015 088)					
				<b>TOTAL II</b>	ZH	<b>(1 867 509)</b>							
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	1 960		17 042					
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété	J8	51 507		XQ	53 740		58 551					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU			57 284					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	693 937		637 937					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES			ST	136 567		165 033					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	<b>886 204</b>		<b>935 847</b>					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 944		3 455					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	8 009		8 089					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	<b>10 953</b>		<b>11 544</b>					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	389 128		444 997					
	- 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	232 579		299 577					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *				ØB	101 978							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1,67	%	2,03	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP					- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR	1		
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG				
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL				
				Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO				
				Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACTIVIUM GROUP</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
<b>I - Immobilisations *</b>	1	Fonds commercial	22 870			22 870	
	2	Titres activiumSAS	600 000			600 000	
	3	Dell 5PC	3 280		3 280		
	4	Matériel HP	2 016		2 016		
	5	AditemHP	1 861		1 861		
	6	Cogite Renault	5 602		5 602		
	7	FM Diffusion Piaggio	7 857		7 857		
	8	Renault Megane	5 268		5 268		
	9	Lyon moto suzuki	6 039		6 039		
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
		⑨	⑪	19%	15% ou 12,80%	0%	⑫
<b>I - Immobilisations *</b>	1		(22 870)	(22 870)			
	2		(600 000)			(600 000)	
	3	808	808	808			
	4	808	808	808			
	5	75	75	75			
	6	1 667	1 667	1 667			
	7	1 667	1 667	1 667			
	8	1	1	1			
	9	2 383	2 383	2 383			
	10						
	11						
	12						
<b>II - Autres éléments</b>	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				697 798	
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(15 461)			97 798	
CADRE B : plus ou moins valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(Ventilation par taux)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	<b>TOTAL 1</b>				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
		N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
	N - 9				
<b>TOTAL 2</b>					
<b>B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS</b> Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)					
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
<b>TOTAL</b>					

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

Désignation de l'entreprise : **SA ACTIVIUM GROUP** Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACTIVIUM GROUP</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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



16

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE  
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2059-E 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACTIVIUM GROUP</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : <b>01012017</b>		et clos le : <b>31122017</b>		
		Durée en nombre de mois : <b>12</b>		
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :				
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		1 494 732	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		2 165	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>		<b>1 496 896</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		7 507	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>		<b>7 507</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Achats	ON		268 789	
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		834 697	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		15 372	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>		<b>1 118 858</b>	
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>				
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>385 545</b>	
<b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA		385 545	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.				
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		1 496 896	
Effectifs au sens de la CVAE	EY			
Période de référence	GY	01/01/2017	GZ	31/12/2017
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR			
<b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>				
Effectifs moyens du personnel	YP		3	
dont apprentis	YF			
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|1|7]

N° SIRET [4|4|5|2|4|8|1|4|9|0|0|0|3|8]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ACTIVIUM GROUP

ADRESSE ( voie ) 13 Quai du Commerce

CODE POSTAL 69009 VILLE LYON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 1 260 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 216 919

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique SARL Dénomination SARL 2 MC

N° SIREN (si société établie en France) 481819274 % de détention 51,13 Nb de parts ou actions 1 266 443

Adresse : N° 13 Voie QUAI DU COMMERCE

Code postal 69009 Commune LYON Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|1|7

N° SIRET 4 4 5 2 4 8 1 4 9 0 0 0 3 8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ACTIVIUM GROUP

ADRESSE ( voie ) 13 Quai du Commerce

CODE POSTAL 69009 VILLE LYON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 2

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

# Etat de suivi des sursis et des reports d'imposition

Désignation de l'entreprise apporteuse : AID INVEST  
N° SIRET : 40406858700025 224-228 Rue du Faubourg Saint Antoine

75012 PARIS

Désignation de l'entreprise bénéficiaire : ACTIVIUM GROUP  
N° SIRET : 44524814900038 13 quai du commerce

69009 LYON

## Nature de l'opération

- |  |                                     |   |                          |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|
| - Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés<br>(art. 210 A et 210 B du CGI) | <input checked="" type="checkbox"/> | - Apports d'entreprises individuelles en sociétés<br>(art. 151 octies du CGI) | <input type="checkbox"/> |
| - Echanges d'actions dans le cadre d' O.P.E.<br>(art. 38-7 du CGI)                           | <input type="checkbox"/>            | - Echanges de titres d' O.P.C.V.M.<br>(art. 38-5 bis du CGI)                  | <input type="checkbox"/> |
| - Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions<br>(art. 38-7 bis du CGI)        | <input type="checkbox"/>            | - Transformation en S.C.O.P.<br>(art. 210 D du CGI)                           | <input type="checkbox"/> |
| - Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies A du CGI)                                    | <input type="checkbox"/>            |   |                          |

Date de réalisation de l'opération : 30/06/2012

## SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS NON AMORTISSABLES	Valeur fiscale ①	Valeur comptable ②	Soulte éventuellement reçue (1) ③	Soulte éventuellement imposée (1) ④	Valeur d'échange ou d'apport des biens ⑤
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Participations					
Autres immobilisations financières					
Mali de fusion à l'actif		1 549 321			

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque la société apporteuse a reçu une soulte à l'occasion d'un apport de titre assimilé à un apport de branche complète d'activité.

## SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS AMORTISSABLES	Durée de la période prévue pour la réintégration ①	Montant net des plus-values réalisées ②	Montant antérieurement réintégré ③	Montant rapporté au résultat de l'exercice ④	Montant restant à réintégrer ⑤
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à une exploitation ( carrières, sablières, ardoisières,...)					
Constructions					
Installations tech., mat. et out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					

# Etat de suivi des sursis et des reports d'imposition

Désignation de l'entreprise apporteuse : AID INVEST  
 N° SIRET : 40406858700025 224-228 Rue du Faubourg Saint Antoine

75012 PARIS

Désignation de l'entreprise bénéficiaire : ACTIVIUM GROUP  
 N° SIRET : 44524814900038 13 quai du commerce

69009 LYON

## SUIVI DU MALI TECHNIQUE

Biens non amortissables  Biens amortissables  Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

Valeur fiscale	Valeur comptable						
	Valeur brute		Diminution en cours d'exercice	Montant des dépréciations comptables		Dépréciations comptables de l'exercice	
	A l'ouverture de l'exercice	A la clôture de l'exercice		A l'ouverture	A la clôture	Augmentations	Diminutions
	1 549 321	1 549 321					

# Etat de suivi des sursis et des reports d'imposition

Désignation de l'entreprise apporteuse : SAS DIRECT PRICE  
N° SIRET : 333884252

92110 CLICHY

Désignation de l'entreprise bénéficiaire : SA ACTIVIUM GROUP  
N° SIRET : 445248149

69009 LYON

## Nature de l'opération

- |  |                                     |   |                          |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|
| - Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés<br>(art. 210 A et 210 B du CGI) | <input checked="" type="checkbox"/> | - Apports d'entreprises individuelles en sociétés<br>(art. 151 octies du CGI) | <input type="checkbox"/> |
| - Echanges d'actions dans le cadre d' O.P.E.<br>(art. 38-7 du CGI)                           | <input type="checkbox"/>            | - Echanges de titres d' O.P.C.V.M.<br>(art. 38-5 bis du CGI)                  | <input type="checkbox"/> |
| - Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions<br>(art. 38-7 bis du CGI)        | <input type="checkbox"/>            | - Transformation en S.C.O.P.<br>(art. 210 D du CGI)                           | <input type="checkbox"/> |
| - Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies A du CGI)                                    | <input type="checkbox"/>            |   |                          |

Date de réalisation de l'opération : 31/12/2017

## SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS NON AMORTISSABLES	Valeur fiscale ①	Valeur comptable ②	Soulte éventuellement reçue (1) ③	Soulte éventuellement imposée (1) ④	Valeur d'échange ou d'apport des biens ⑤
Fonds commercial		22 870			
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Participations					
Autres immobilisations financières					

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque la société apporteuse a reçu une soulte à l'occasion d'un apport de titre assimilé à un apport de branche complète d'activité.

## SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS AMORTISSABLES	Durée de la période prévue pour la réintégration ①	Montant net des plus-values réalisées ②	Montant antérieurement réintégré ③	Montant rapporté au résultat de l'exercice ④	Montant restant à réintégrer ⑤
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à une exploitation ( carrières, sablières, ardoisières,...)					
Constructions					
Installations tech., mat. et out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					



ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>90 071</b>
<b>Autres créances clients</b>		<b>66 873</b>
<i>Clients factures à établir</i>	66 873	
<b>Autres créances</b>		<b>23 198</b>
<i>R.r.r. à obtenir, avoirs non</i>	13 529	
<i>Banques intérêts courus à rece</i>	9 669	



ANNEXE - Élément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

		31/12/2017
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>73 317</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>3 121</b>
<i>Int courus/emprunts établissts</i>	2 874	
<i>Banques intérêts courus à paye</i>	247	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>13 504</b>
<i>Interets courus à payer</i>	13 504	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>31 945</b>
<i>Fnp</i>	6 895	
<i>Fnp edf</i>	718	
<i>Fnp marchandises</i>	100	
<i>Fnp honoraires</i>	12 425	
<i>Fnp commissions</i>	5 158	
<i>Fnp charges financières</i>	6 650	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>19 814</b>
<i>Dettes prov. congés payés</i>	9 385	
<i>Charges sur congés à payer</i>	4 509	
<i>Organismes - autres charges à</i>	329	
<i>Etat - autres charges à payer</i>	4 225	
<i>Cap taxe apprentissage</i>	693	
<i>Cap formation professionnelle</i>	673	
<b>Autres dettes</b>		<b>4 932</b>
<i>R.r.r. à accorder et avoirs ét</i>	4 932	

ANNEXE - Élément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		12 761	12 761
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL</b>			<b>12 761</b>

--

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2017
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>		241 513	<b>241 513</b>
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>241 513</b>

--





Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le  Au titre de l'année civile 2017 Néant

Dénomination de l'entreprise	SA ACTIVIUM GROUP	N° Siren :445248149
Adresse	13 Quai du Commerce 69009 LYON	

**SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES** \*  PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

**I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE**

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	7 138

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>	<b>hors DOM</b>	<b>situé dans les DOM</b>
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	101 978	
---	---------	--

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

**II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE**


Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)**

**III - CAS PARTICULIERS**

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N


Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois


# Annexe libre

Etat exprimé en euros

## Faits marquants de l'exercice 2017

### 1) Transmission universelle du patrimoine de la société DIRECT PRICE dans les comptes de la société ACTIVIUM GROUP

La société SA Activium Group, associée unique de la société Direct Price, a décidé en date du 28/11/2017 la dissolution sans liquidation de sa société fille.

Cette dissolution entraine la transmission universelle du patrimoine de la société Direct Price au profit de la société SA Activium Group en date d'effet comptable du 31/12/2017 sans qu'il ait lieu à liquidation.

Sur le plan fiscal, cette confusion de patrimoine est assortie d'un effet rétroactif à compter du 01/01/2017.

Les éléments de l'actif et du passif de la société confondue sont repris dans la société confondante pour leur valeur nette comptable soit :

- un actif net négatif apporté par la société Direct Price de (284 199 euros)
- la société Activium Group a renoncé aux titres qu'elle détenait dans la société Direct Price pour une valeur comptable de 97 798 euros.
- la différence constitue un mali de confusion comptabilisé en charge financière pour 381 996,71 euros, charge non déductible du résultat fiscal au 31/12/2017.

L'opération est placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210A du CGI.

### =>Explication complémentaires sur l'augmentation des immobilisations de l'exercice de 132 707 euros (déclaration 2054, ligne OJ) :

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation issue de la TUP	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 938	22 870		22 870	6 938
Immobilisations corporelles	461 704	1 556	85 800	72 517	476 543
Immobilisations financières	6 218 506		22 481	1 253 172	4 987 815
<b>TOTAL</b>	<b>6 687 148</b>	<b>24 426</b>	<b>108 281</b>	<b>1 348 559</b>	<b>5 471 296</b>

L'accroissement de l'exercice de 132 707 euros comprend 24 426 euros provenant de l'apport constaté lors de la TUP de la société DIRECT PRICE dans les comptes de la société ACTIVIUM GROUP.

### =>Explication complémentaire sur l'augmentation des amortissements de l'exercice de 48 077 euros (déclaration 205, ligne OP) :

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation issue de la TUP	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 462		476		6 938
Immobilisations corporelles	326 618	1 556	46 045	72 517	301 702
<b>TOTAL</b>	<b>333 080</b>	<b>1 556</b>	<b>46 521</b>	<b>72 517</b>	<b>308 640</b>

# Annexe libre

Etat exprimé en euros

L'accroissement de l'exercice de 48 077 euros comprend 1 556 euros provenant de l'apport constaté lors de la TUP de la société DIRECT PRICE dans les comptes de la société ACTIVIUM GROUP.

## **2) Cession des titres de la société ACTIVIUMSAS**

La société a cédé sur l'exercice pour 1 euro les titres de sa filiale ACTIVIUM SAS.

La société a décidé de présenter la reprise de provision pour dépréciation des titres, constatée en 2016 pour 600 000 euros, en produit exceptionnel.

## **3) Prise de participation dans la SCI ESSOR**

La société SA ACTIVIUM GROUP détient depuis le 16/12/2017, 10 parts sociales dans la société civile SCI ESSOR 13/17 soit 1% de son capital social.