

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ACTIVIUM GROUP	13 QUAI DU COMMERCE
SIRET 4 4 5 2 4 8 1 4 9 0 0 0 3 8	69009 LYON
Adresse du principal établissement:	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 (art 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° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
	<input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31% 0 Bénéfice imposable à 28% 136 716 Déficit
Bénéfice imposable à 15%	38 120 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W	

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
ARICE 64 RUE DU ROCHER 75008 PARIS	
Tél:	Tél:
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 09/04/2021 Lieu LYON
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature MIGNOTTE LOIC
Examen de conformité fiscale (ECF)	

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **ACTIVIUM GROUP** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **13 QUAI DU COMMERCE** 69009 LYON Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **4 4 5 2 4 8 1 4 9 0 0 0 3 8** Néant *

				Exercice N clos le, 13 11 22 02 0		N-1 13 11 22 01 9	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB						
	CX						
	AF	4 570	4 570				
	AH						
	AJ	2 368	2 368				
	AL						
	AN						
	AP						
	AR	318 342	196 433	121 909			138 140
	AT	94 651	63 373	31 278			95 726
	AV						
	AX						
	CS						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	CU	7 109 353		7 109 353		
BB						233 644	
BD						(233 644)	
BF							
BH		10 317		10 317			85 317
TOTAL (II)		7 539 602	266 744	7 272 858			7 428 537
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	BL						
	BN						
	BP						
	BR						
	BT						
	BV						
	BX	348 650	10 278	338 372			444 376
	BZ	229 164		229 164			209 910
	CB						
	CD	75 015		75 015			15
STOCKS *	CF	10 233		10 233			75 069
	CH	30 684		30 684			55 755
	TOTAL (III)		693 746	10 278	683 468		
CREANCES	CW						
	CM						
	CN						
	TOTAL (IV)						
DIVERS	CV						
	CM						
	CN						
COMPTES DE REGULARISATION	CV						
	CM						
	CN						
TOTAL (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		8 233 348	277 022	7 956 326			8 213 662
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		0	(3) Part à plus d'un an :		12 293
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le rapport d'Expert Comptable En Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM GROUPNéant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1....1.0.9....7.3.0.....)	DA	1 109 730	1 109 730	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	6 144 986	6 144 986	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	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 <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(886 947)	(925 262)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 081	38 316	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	18 000	18 000	
TOTAL (I)	DL	6 451 643	6 443 562		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	37 571	52 573	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 036 551	1 204 815	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	121 395	116 611	
	Dettes fiscales et sociales	DY	71 076	105 166	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 440	1 004	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	236 650	289 930	
TOTAL (IV)	EC	1 504 683	1 770 100		
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 956 326	8 213 662		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 497 183	1 741 976		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM GROUP		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	196 796	FB		FC	196 796	258 684	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	990 890	FH		FI	990 890	1 077 938
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 187 686	FK		FL	1 187 686	1 336 621	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	62 566	51 634	
	Autres produits (1) (11)					FQ	14	11	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 250 266	1 388 267
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	157 484	216 958	
	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	815 180	828 423	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	18 651	6 622	
	Salaires et traitements*					FY	43 425	64 759	
	Charges sociales (10)					FZ	31 367	33 326	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	66 074	73 876
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	43 752	65
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 175 933	1 224 028	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	74 333	164 238	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	30 895	36 946	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	30 895	36 946	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(30 895)	(36 946)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	43 438	127 293	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantia

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 483	476	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	61 648	28 981	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	773 644		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	839 775	29 457	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 000	32 818	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	830 134	44 929	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	831 134	77 747	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	8 641	(48 290)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	43 998	40 687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 090 042	1 417 724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 081 961	1 379 408	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	8 081	38 316	
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
			IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
			- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(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	17 527	46 247	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(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			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
	dont cotisations Madelin	A7			
(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			
CESSION IMMOBILISATIONS	56 490	61 648			
SOLDE TIERS	1 000	4 483			
MISE AU REBUT TITRES AMS	773 644	773 644			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatria

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