

Désignation de l'entreprise <u>Pôle des Technologies Médicales</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <u>3, rue de la Productique 42000 Saint Etienne</u>						
Numéro SIRET* <u>4 0 2 4 1 5 1 6 0 0 0 0 3 3</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
				Exercice N clos le 31/12/2012	Exercice N-1 clos le 31/12/2011	
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* 010	012			
		Autres* 014	016	6 522		
	Immobilisations corporelles* 028	030	49 589	3 119	18 624	24 433
	Immobilisations financières* (1) 040	042				
	Total I (5) 044	048	59 231	34 084	25 146	24 433
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050	052			
		Marchandises * 060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes 064	066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés* 068	070	43 248	43 248	23 845
		Autres* (3) 072	074	100 782	100 782	131 990
	Valeurs mobilières de placement 080	082	82 105	82 105	82 105	143 947
	Disponibilités 084	086	778	778	778	7 567
	Charges constatées d'avance * 092	094	5 548	5 548	5 548	17 911
	Total II 096	098	232 462	232 462	232 462	325 261
	Total général (I + II) 110	112	291 694	34 084	257 609	349 694
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel* 120					
	Écarts de réévaluation 124					
	Réserve légale 126					
	Réserves réglementées* 130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) 132	131		79 768	79 768	
	Report à nouveau 134			66 401	65 532	
	Résultat de l'exercice 136			(25 093)	868	
	Provisions réglementées 140					
Total I 142			121 076	146 169		
Provisions pour risques et charges 154				9 339		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156			5 655	2 447	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164					
	Fournisseurs et comptes rattachés* 166			54 120	71 098	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... 169) 172	169		67 383	65 699	
	Produits constatés d'avance 174			9 373	54 941	
Total III 176			136 532	194 185		
Total général (I + II + III) 180			257 609	349 694		
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193		(4) Dont dettes à plus d'un an 195			
	(2) Dont créances à plus d'un an 197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* 182	8 958		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* 184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise Pôle des Technologies Médicales		Néant <input type="checkbox"/> *				
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31/12/2012 1	Exercice N-1 clos le 31/12/2011 2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209	210				
	Production vendue	} biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
			} services*		217	218	136 404	102 654
				Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée*			224				
	Subventions d'exploitation reçues			226	322 489	336 993		
	Autres produits			230	28 900	24 144		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	487 794	463 793	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234				
	Variation de stock (marchandises)*			236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240				
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	234 670	179 389		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244	13 219	9 752		
	Rémunérations du personnel*			250	183 332	188 183		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	71 381	74 000		
	Dotations aux amortissements*			254	8 244	3 796		
	Dotations aux provisions			256		6 800		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259	262	6 655	16 132		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	517 503	478 053		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(29 709)	(14 260)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	2 077	2 925		
	Produits exceptionnels (IV)			290	2 539	12 342		
	Charges financières (V)			294				
	Charges exceptionnelles (VI)			300		1		
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306		138		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(25 093)	868		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312		314 25 093		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	339			
	Provisions non déductibles*			322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330				
		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248					
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexties)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zone franche Corse (44. décies)	988		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. septies A)	989	Pôle de compétitivité (44. undécies)	990		
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	créance due au report en arrière du déficit	346		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Déficits antérieurs reportables : *..... dont imputés sur le résultat :				360			
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380	n° du centre de gestion agréé :	388			
Montant de la T.V.A. collectée	374	35 898	Effectif moyen du personnel* :	376	6	dont apprentis : handicapés :		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	27 741	Montant des prélèvements personnels de marchandises*	399				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	2 364	412	7 277	414		416	9 641				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	4 534	442		444		446	4 534				
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	19 992	462		464		466	19 992				
	Autres immobilisations corporelles	470	23 381	472	1 681	474		476	25 062				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	50 272	492	8 958	494		496	59 231				
II		AMORTISSEMENTS		Montant 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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500	2 364	502	755	504		506	3 119				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	4 534	532		534		536	4 534				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	975	552	3 998	554		556	4 973				
	Autres immobilisations corporelles	560	17 966	562	3 491	564		566	21 457				
TOTAL		570	25 839	572	8 244	574		576	34 084				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 16 %	0 %					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210E et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : Pôle des Technologies Médicales Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	9 339	622		624	9 339	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	9 339	682		684	9 339	686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	27 293
Total des déficits restant à reporter	870	27 293

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	202		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	203		Crédit d'impôt famille	204	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205		Crédit d'impôt investissement en Corse	206		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	207	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208		Autres imputations	211				

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-3 du code des Transports) (case à cocher) 800

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

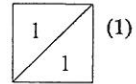
EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : Pôle des Technologies Médicales		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2012 et clos le : 31/12/2012		Durée en nombre de mois : 12
I	Production de l'entreprise	
	Ventes de marchandises	108
	Production vendue – Biens	109
	Production vendue – Services	141
	Production stockée	111
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143
	Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113
	Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115
	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119
	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153
	TOTAL 1	144
II	Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)	
	Achats de marchandises (droits de douane compris)	121
	Variation de stocks (marchandises)	122
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145
	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125
	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.	146
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128
	Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148
	Abandons de créances à caractère financier (en partie)	149
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150
	Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133
	Fraction des dotations aux amortissements 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	135
	TOTAL 2	152
III	Valeur ajoutée produite	
	Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2
		137
<p>Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).</p>		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.L.) N° de dépôt

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



Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

N° SIRET 4 0 2 4 1 5 1 6 0 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Pôle des Technologies Médicales

ADRESSE (voie) 3, rue de la Productique

CODE POSTAL 42000 VILLE Saint Etienne

Table with 4 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES (904)

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays)

II - CAPITAL DÉTENU 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)

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

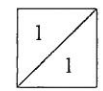
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette 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-NOT.

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

(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 31/12/2012

N° SIRET 4 0 2 4 1 5 1 6 0 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Pôle des Technologies Médicales

ADRESSE (voie) 3, rue de la Productique

CODE POSTAL 42000 VILLE Saint Etienne

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

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 numérotter 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 figurent dans la notice 2033-NOT

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

1

1

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Pôle des Technologies Médicales 3, rue de la Productique 42000 Saint Etienne
Numéro SIRET du principal établissement Code APE
40241516000033 9499Z

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
b	Dont plus-value nette à court terme
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

--

m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

--

Titre du document

Ce document contient une mention
expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

Désignation de l'entreprise Pôle des Technologies Médicales
3, rue de la Productique
42000 Saint Etienne

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.