

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AGEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

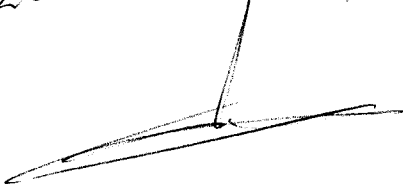
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00273 Numéro SIREN : 834 071 276 Nom ou dénomination : C2A 47
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2019 sous le numéro de dépôt 10040

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

LOUBET Jean. Jacques :



SCIC SAS C2A 47

5 B PLACE DU CLUB

47170 MEZIN

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE : 7830Z

SIRET : 83407127600028

ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS
8 RUE PIERRE RAMEIL

66000 PERPIGNAN

Tél : 0468518080

Fax :

E-mail : j.gonzalez@cabinet-actuaris.com

SOMMAIRE

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

COMPTES ANNUELS

Attestation	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
Compte de résultat synthétique	7
	8

ANNEXE COMPTABLE

Annexe des comptes annuels	9
	10

DETAIL DES COMPTES

Bilan - Actif détaillé	18
Bilan - Passif détaillé	19
Compte de résultat détaillé	20
	21

ETATS DE GESTION

Capacité d'autofinancement	23
Synthèse	24
Synthèse sur 5 ans	25
Analyse trésorerie	26
Tableau de financement	27
Ratios indicateurs	28
Ratios de gestion	29
Soldes Intermédiaires de Gestion	30
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	31
Liste des immobilisations	32
	34

IMPRIMES FISCAUX

Page de garde à la liasse

Page de garde à la liasse	35
Réel Normal	36
	37

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SCIC SAS C2A 47

Pour l'exercice du 30/11/2017 au 31/12/2018

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	84 356,16 €
Chiffre d'affaires	391 720,28 €
Résultat net comptable	14 810,03 €

Fait à PERPIGNAN,
Le 04/04/2019.

JESUS GONZALEZ,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	1 664,82		1 664,82	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640,00		640,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 304,82		2 304,82	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	16 843,98		16 843,98	
Autres (3)	25 064,88		25 064,88	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	39 787,18		39 787,18	
Charges constatées d'avance(3)	355,30		355,30	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	82 051,34		82 051,34	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	84 356,16		84 356,16	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 430,00)	1 430,00		1 430,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 810,03		14 810,03	
SITUATION NETTE	16 240,03		16 240,03	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	16 240,03		16 240,03	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	26 268,44		26 268,44	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 726,02		16 726,02	
Dettes fiscales et sociales	25 078,97		25 078,97	
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	42,70		42,70	
TOTAL DETTES	68 116,13		68 116,13	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	84 356,16		84 356,16	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

68 116,13

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

	Du 30/11/17 Au 31/12/18	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	391 720,28	100,00			391 720,28	
Montant net du chiffre d'affaires	391 720,28	100,00			391 720,28	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	6 000,00	1,53			6 000,00	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	1,50				1,50	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	397 721,78	101,53			397 721,78	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	62 886,20	16,05			62 886,20	
Impôts, taxes et versements assimilés	7 783,15	1,99			7 783,15	
Salaires et traitements	289 828,11	73,99			289 828,11	
Charges sociales	21 949,49	5,60			21 949,49	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	335,18	0,09			335,18	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	0,62				0,62	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	382 782,75	97,72			382 782,75	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 939,03	3,81			14 939,03	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

	Du 30/11/17 Au 31/12/18	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	14 939,03	3,81			14 939,03	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	2 700,00	0,69			2 700,00	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 700,00	0,69			2 700,00	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	75,00	0,02			75,00	
Sur opérations en capital	2 700,00	0,69			2 700,00	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 775,00	0,71			2 775,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-75,00	-0,02			-75,00	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	54,00	0,01			54,00	
TOTAL DES PRODUITS	400 421,78	102,22			400 421,78	
TOTAL DES CHARGES	385 611,75	98,44			385 611,75	
Bénéfice ou Perte	14 810,03	3,78			14 810,03	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- COMMENTAIRES

[illegible]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 84 356,16 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 14 810,03 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 30/11/2017 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/04/2019.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Mobilier

3 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ACTIF CIRCULANT

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	640		640
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	16 844	16 844	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	100	100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 470	3 470	
	Impôts sur les bénéfices	16 839	16 839	
	Etat & autres	3 263	3 263	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 393	1 393	
	Charges constatées d'avance	355	355	
	TOTAUX	42 904	42 264	640
(1)	Montant			
	des			
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	355
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	355

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 500
Disponibilités	
TOTAL	1 500

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	26 268	26 268		
Fournisseurs & comptes rattachés	16 726	16 726		
Personnel & comptes rattachés	7 429	7 429		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	4 547	4 547		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 524	6 524		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 579	6 579		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	43	43		
TOTAUX	68 116	68 116		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	43
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	43

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400
Dettes fiscales et sociales	6 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	8 979

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 16 893 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles

21830000 mat bureaux informatique

28183000 amort mat bur inform

Immobilisations financières (2)

Autres immobilisations financières

27500000 depot cautionnements verses

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances (3)

Créances Clients et comptes rattachés (3)

Autres (3)

42510000 acpte s/sal mezin

43100000 m.s.a grand rue

43870000 org.soc. produits a recev

44400000 etat impot/benefices

44566000 tva deductible abs

44586000 tva s/fact non parvenues

Fournisseurs débiteurs

Disponibilités

51210000 credit agricole n°30006870780

Charges constatées d'avance (3)

48600000 charges constatees avance

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 664,82		1 664,82	
21830000 mat bureaux informatique	2 000,00		2 000,00	
28183000 amort mat bur inform	-335,18		-335,18	
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	640,00		640,00	
27500000 depot cautionnements verses	640,00		640,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 304,82		2 304,82	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	16 843,98		16 843,98	
Autres (3)	23 672,15		23 672,15	
42510000 acpte s/sal mezin	100,00		100,00	
43100000 m.s.a grand rue	1 970,26		1 970,26	
43870000 org.soc. produits a recev	1 500,00		1 500,00	
44400000 etat impot/benefices	16 839,00		16 839,00	
44566000 tva deductible abs	2 862,89		2 862,89	
44586000 tva s/fact non parvenues	400,00		400,00	
Fournisseurs débiteurs	1 392,73		1 392,73	
Disponibilités	39 787,18		39 787,18	
51210000 credit agricole n°30006870780	39 787,18		39 787,18	
Charges constatées d'avance (3)	355,30		355,30	
48600000 charges constatees avance	355,30		355,30	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	82 051,34		82 051,34	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	84 356,16		84 356,16	

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 430,00)	1 430,00		1 430,00	
10130000 capital souscrit appele vers	1 430,00		1 430,00	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	14 810,03		14 810,03	
SITUATION NETTE	16 240,03		16 240,03	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	16 240,03		16 240,03	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	26 268,44		26 268,44	
16510000 apport en c/c earl du communau	700,00		700,00	
16511000 apport en c/c kws france	24 568,44		24 568,44	
16512000 apport en c/c ruffoni stephane	1 000,00		1 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 726,02		16 726,02	
Dettes fiscales et sociales	25 078,97		25 078,97	
42110000 salaires nets	7 428,88		7 428,88	
43110000 m.s.a lot et garonne	3 768,67		3 768,67	
43153000 axa/ascore gest° prev sante	462,47		462,47	
43740000 axa/ascore gest° mutuelles	315,90		315,90	
44551000 tva a decaisser	3 717,00		3 717,00	
44571000 tva ventes 20 %	2 807,33		2 807,33	
44863200 formation continue intergros	4 263,72		4 263,72	
44864000 t.v.s	2 315,00		2 315,00	
Produits constatés d'avance	42,70		42,70	
48700000 produit constates avance	42,70		42,70	
TOTAL DETTES	68 116,13		68 116,13	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	84 356,16		84 356,16	

(1) Dont à moins d'un an

68 116,13

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

	Du 30/11/17 Au 31/12/18	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation					
Production vendue (biens et services)	391 720,28	100,00			391 720,28
70600000 prestations services	391 720,28	100,00			391 720,28
Montant net du chiffre d'affaires	391 720,28	100,00			391 720,28
Subventions d'exploitation	6 000,00	1,53			6 000,00
74011000 subvention aides pme	6 000,00	1,53			6 000,00
Autres produits	1,50				1,50
75800000 prod divers gestion courante	1,50				1,50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	397 721,78	101,53			397 721,78
Charges d'exploitation					
Autres achats et charges externes	62 886,20	16,05			62 886,20
60610000 edf	932,80	0,24			932,80
60625000 achats carburant	20,02	0,01			20,02
60642000 fournitures administratives	1 337,87	0,34			1 337,87
61310000 location photocopieurs	399,96	0,10			399,96
61320000 location sci n°8	957,50	0,24			957,50
61321000 location sci mezinails	5 220,00	1,33			5 220,00
61410000 charges loc copropriete	1 176,00	0,30			1 176,00
61513000 entretien locaux	983,75	0,25			983,75
61611000 assurance photocopieur	48,00	0,01			48,00
61613000 assurance multirisque bureaux	217,43	0,06			217,43
61810000 services exterieurs - divers	26 973,65	6,89			26 973,65
62260000 honoraires	4 000,00	1,02			4 000,00
62270000 frais actes contentieux	270,93	0,07			270,93
62300000 publicite-relations publiques	422,45	0,11			422,45
62513000 voyages et déplacements	3 161,87	0,81			3 161,87
62610000 frais affranchissement	187,45	0,05			187,45
62625000 telephone	1 137,84	0,29			1 137,84
62710000 services bancaires	308,97	0,08			308,97
62800000 adhesions	30,00	0,01			30,00
62811000 prestations fgs	3 857,88	0,98			3 857,88
62820000 prestations sociales	11 241,83	2,87			11 241,83
Impôts, taxes et versements assimilés	7 783,15	1,99			7 783,15
63130000 formation prof continue	3 553,10	0,91			3 553,10
63330000 formation profess. continue	1 915,05	0,49			1 915,05
63514000 taxe vehicule societe	2 315,00	0,59			2 315,00
Salaires et traitements	289 828,11	73,99			289 828,11
64100000 remunerations du personnel	281 553,28	71,88			281 553,28
64141030 indemnites rest/paniers mez	6 429,90	1,64			6 429,90
64142000 indemn rupture conventionnelle	1 844,93	0,47			1 844,93
Charges sociales	21 949,49	5,60			21 949,49
64510000 m.s.a grand sud	18 137,80	4,63			18 137,80
64511000 m.s.a lot et garonne	17 182,26	4,39			17 182,26
64520000 axa/ascore gest prev sante	2 785,35	0,71			2 785,35
64523000 mutuelles axa/ascore gestion	737,08	0,19			737,08
64900000 c.i.c.e	-16 893,00	-4,31			-16 893,00
Dot. aux amortissements et dépréc.					
Sur immobilisations : dot. aux amorts	335,18	0,09			335,18
68110000 dot amort s/immo incorp+corp.	335,18	0,09			335,18
Autres charges	0,62				0,62
65800000 char div-gestion courante	0,62				0,62

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

	Du 30/11/17 Au 31/12/18	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	382 782,75	97,72			382 782,75	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 939,03	3,81			14 939,03	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	14 939,03	3,81			14 939,03	
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	2 700,00	0,69			2 700,00	
77500000 prod cession elements actif	2 700,00	0,69			2 700,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 700,00	0,69			2 700,00	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	75,00	0,02			75,00	
67120000 amendes et penalites	75,00	0,02			75,00	
Sur opérations en capital	2 700,00	0,69			2 700,00	
67500000 vnc elements actif cedes	2 700,00	0,69			2 700,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 775,00	0,71			2 775,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-75,00	-0,02			-75,00	
Impôt sur les bénéfices	54,00	0,01			54,00	
69500000 impots s/ benefices	54,00	0,01			54,00	
TOTAL DES PRODUITS	400 421,78	102,22			400 421,78	
TOTAL DES CHARGES	385 611,75	98,44			385 611,75	
Bénéfice ou Perte	14 810,03	3,78			14 810,03	

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

	Valeur au 31/12/18	Valeur au
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	15 273	
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	2	
- Autres charges d'exploitation	1	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	2 700	
- Produits des cessions d'éléments d'actif	2 700	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	2 775	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	2 700	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	54	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	15 145	
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	335	
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	14 810	

SYNTHÈSE

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 30/11/17 au 31/12/18	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	391 720			391 720	
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	391 720			391 720	
Marge commerciale					
Marge globale	391 720			391 720	
Valeur ajoutée	328 834			328 834	
Excédent brut d'exploitation	15 273			15 273	
Amortissements et provisions	335			335	
Résultat d'exploitation	14 939			14 939	
Résultat financier					
Résultat courant	14 939			14 939	
Résultat exceptionnel	-75			-75	
Résultat net de l'exercice	14 810			14 810	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 30/11/17 au 31/12/18	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	15 145			15 145	
Fonds de roulement net global	40 204			40 204	
Besoin en fonds de roulement	416			416	
Trésorerie	39 787			39 787	

RATIOS		Du 30/11/17 au 31/12/18	Du au		Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	14			14	
Crédit fournisseurs	(en jours)	90			90	
Rotation stocks	(en jours)					
Autonomie financière						
Capacité de remboursement		1			1	
Taux d'endettement		2			2	
Rentabilité financière		1			1	
Rentabilité commerciale						

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 30/11/17 au 31/12/18	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	391 720					391 720	
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice	391 720					391 720	
Marge commerciale							
Marge globale	391 720					391 720	
Valeur ajoutée	328 834					328 834	
Excédent brut d'exploitation	15 273					15 273	
Amortissements / provisions	335					335	
Résultat d'exploitation	14 939					14 939	
Résultat financier							
Résultat courant	14 939					14 939	
Résultat exceptionnel	-75					-75	
Résultat net de l'exercice	14 810					14 810	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 30/11/17 au 31/12/18	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	15 145					15 145	
Fonds de roulement net global	40 204					40 204	
Besoin en fonds de roulement	416					416	
Trésorerie	39 787					39 787	

RATIOS	Du 30/11/17 au 31/12/18	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	14					14	
Crédit fournisseurs (en jours)	90					90	
Rotation stocks (en jours)							
Autonomie financière							
Capacité de remboursement	1					1	
Taux d'endettement	2					2	
Rentabilité financière	1					1	
Rentabilité commerciale							

ANALYSE TRESORERIE

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)

15 273

-

+

+

+

1

15 274

100 %

FLUX FINANCIERS

Sorties

Entrées

Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.

Intérêts des emprunts

Remboursement capital

TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS

Achats d'immobilisations

- Incorporelles

- Corporelles

- Financières

4 700

870

Cessions d'immobilisations

2 930

Emprunts nouveaux

Subventions d'investissement

TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS

5 570

2 930

-2 640

17

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

75

-75

Total des apports des associés

26 268

Apport en capital

1 430

TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET
DES ASSOCIÉS

27 698

27 698

-181

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET
PARTICIPATION

54

-54

TOTAL GÉNÉRAL

5 699

45 903

Variation de trésorerie nette
globale

40 204

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de

39 787

Une augmentation des créances de

42 264

Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

41 848

TABLEAU DE FINANCEMENT

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Acquisitions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

Diminution des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital)

TOTAL EMPLOIS

4 700
870

5 570

Capacité d'autofinancement

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Cessions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Apports comptes courants

Augmentation des capitaux propres

Subvention investissement

Emprunts réalisés

TOTAL RESSOURCES

15 145

15 145

2 700

230

26 268

1 430

45 774

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpx permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 40 204

Augmentation actif circulant

Diminution dettes

TOTAL

42 264

42 264

Diminution actif circulant

Augmentation dettes

TOTAL

41 848

41 848

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 416

Augmentation de la trésorerie

39 787

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 39 787

RATIOS INDICATEURS

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres	16 240,03		
Total passif	84 356,16	0,19	NS

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP	82 051,34		
Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	68 116,13	1,20	NS

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

RATIOS DE GESTION

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*)	6 687 060,06		
X Nombre jours de l'exercice	470 064,28	14,23	NS
<u>Ventes TTC</u>			

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés	6 640 229,94		
X Nombre jours de l'exercice	73 990,20	89,74	NS
<u>Achats et autres charges externes TTC</u>			

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

	Du 30/11/17 Au 31/12/18	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	391 720,28	100,00		100,00	391 720,28	
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	391 720,28	100,00			391 720,28	
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	391 720,28	100,00			391 720,28	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	391 720,28	100,00			391 720,28	
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	391 720,28	100,00			391 720,28	
MARGE BRUTE TOTALE	391 720,28	100,00			391 720,28	
- Autres achats	2 290,69	0,58			2 290,69	
- Charges externes	60 595,51	15,47			60 595,51	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	328 834,08	83,95			328 834,08	
Subventions d'exploitation	6 000,00	1,53			6 000,00	
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 783,15	1,99			7 783,15	
- Salaires et traitements	289 828,11	73,99			289 828,11	
- Charges sociales	21 949,49	5,60			21 949,49	
Total	-313 560,75	-80,05			-313 560,75	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	15 273,33	3,90			15 273,33	
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	1,50				1,50	
- Dotations amort. et dépréciations	335,18	0,09			335,18	
- Autres charges d'exploitation	0,62				0,62	
Total	-334,30	-0,09			-334,30	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 939,03	3,81			14 939,03	
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	14 939,03	3,81			14 939,03	
+ Produits exceptionnels (1)	2 700,00	0,69			2 700,00	
- Charges exceptionnelles (2)	2 775,00	0,71			2 775,00	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	54,00	0,01			54,00	
Total	-129,00	-0,03			-129,00	
RÉSULTAT EXERCICE	14 810,03	3,78			14 810,03	
(1) dont produits cessions éléments cédés	2 700,00				2 700,00	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	2 700,00				2 700,00	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

	Du 30/11/17 Au 31/12/18	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	391 720,28	100		100	391 720,28	
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	391 720,28	100,00			391 720,28	
Prestations services	391 720,28	100,00			391 720,28	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	391 720,28	100,00			391 720,28	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	391 720,28	100,00			391 720,28	
MARGE DE PRODUCTION	391 720,28	100,00			391 720,28	
MARGE BRUTE TOTALE	391 720,28	100,00			391 720,28	
- Autres achats	2 290,69	0,58			2 290,69	
Edf	932,80	0,24			932,80	
Achats carburant	20,02	0,01			20,02	
Fournitures administratives	1 337,87	0,34			1 337,87	
- Charges externes	60 595,51	15,47			60 595,51	
Location photocopieurs	399,96	0,10			399,96	
Location sci n°8	957,50	0,24			957,50	
Location sci mezinais	5 220,00	1,33			5 220,00	
Charges loc copropriete	1 176,00	0,30			1 176,00	
Entretien locaux	983,75	0,25			983,75	
Assurance photocopieur	48,00	0,01			48,00	
Assurance multirisque bureaux	217,43	0,06			217,43	
Services extérieurs - divers	26 973,65	6,89			26 973,65	
Honoraires	4 000,00	1,02			4 000,00	
Frais actes contentieux	270,93	0,07			270,93	
Publicite-relations publiques	422,45	0,11			422,45	
Voyages et déplacements	3 161,87	0,81			3 161,87	
Frais affranchissement	187,45	0,05			187,45	
Telephone	1 137,84	0,29			1 137,84	
Services bancaires	308,97	0,08			308,97	
Adhesions	30,00	0,01			30,00	
Prestations fgs	3 857,88	0,98			3 857,88	
Prestations sociales	11 241,83	2,87			11 241,83	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	328 834,08	83,95			328 834,08	
Subventions d'exploitation	6 000,00	1,53			6 000,00	
Subvention aides pme	6 000,00	1,53			6 000,00	
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 783,15	1,99			7 783,15	
Formation prof continue	3 553,10	0,91			3 553,10	
Formation profess. continue	1 915,05	0,49			1 915,05	
Taxe vehicule societe	2 315,00	0,59			2 315,00	
- Salaires et traitements	289 828,11	73,99			289 828,11	
Remunerations du personnel	281 553,28	71,88			281 553,28	
Indeminites rest/paniers mez	6 429,90	1,64			6 429,90	
Indemn rupture conventionnelle	1 844,93	0,47			1 844,93	
- Charges sociales	21 949,49	5,60			21 949,49	
M.s.a grand sud	18 137,80	4,63			18 137,80	
M.s.a lot et garonne	17 182,26	4,39			17 182,26	
Axa/ascore gest prev sante	2 785,35	0,71			2 785,35	
Mutuelles axa/ascore gestion	737,08	0,19			737,08	
C.i.c.e	-16 893,00	-4,31			-16 893,00	
Total	-313 560,75	-80,05			-313 560,75	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

	Du 30/11/17 Au 31/12/18	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	15 273,33	3,90			15 273,33	
+ Autres produits d'exploitation	1,50				1,50	
<i>Prod divers gestion courante</i>	1,50				1,50	
- Dotations amortissements et dépréciations	335,18	0,09			335,18	
<i>Dot amort s/immo incorp+corp.</i>	335,18	0,09			335,18	
- Autres charges d'exploitation	0,62				0,62	
<i>Char div-gestion courante</i>	0,62				0,62	
Total	-334,30	-0,09			-334,30	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 939,03	3,81			14 939,03	
RÉSULTAT COURANT	14 939,03	3,81			14 939,03	
+ Produits exceptionnels (1)	2 700,00	0,69			2 700,00	
<i>Prod cession elements actif</i>	2 700,00	0,69			2 700,00	
- Charges exceptionnelles (2)	2 775,00	0,71			2 775,00	
<i>Amendes et penalites</i>	75,00	0,02			75,00	
<i>Vnc elements actif cedes</i>	2 700,00	0,69			2 700,00	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	54,00	0,01			54,00	
<i>Impots s/ benefices</i>	54,00	0,01			54,00	
Total	-129,00	-0,03			-129,00	
RÉSULTAT EXERCICE	14 810,03	3,78			14 810,03	
(1) dont produits cessions éléments cédés	2 700,00				2 700,00	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	2 700,00				2 700,00	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

Calcul des amortissements à date du 31/12/2018

Transfert des amortissements à date du

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT										
1	CITROEN C4 PICASSO EF	30/06/18	2 700	19/11/18	33	Lin	E	E	E	2 700
	Cumul du compte	21820000	2 700				E	E	E	2 700
	(hors cessions)						E	E	E	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
1	MOBILIER ET MATEIREL I	30/06/18	2 000	3	33	Lin	E	E	335 E	1 665
	Cumul du compte	21830000	2 000				E	E	335 E	1 665
	(hors cessions)		2 000				E	E	335 E	1 665
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES										
2	SCI DU MEZINAIS DEPOT	01/01/18	640			Na	E	E	E	640
	Cumul du compte	27500000	640				E	E	E	640
	(hors cessions)		640				E	E	E	640
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition				Amortissements			Valeur nette fin d'exercice
						antérieurs		de l'exercice	cumulés	
			5 340	E			E	335	E	335
				D			D		D	
(hors cessions)			2 640	E			E	335	E	335
				D			D		D	

IMPRIMES FISCAUX

5000393 - SCIC SAS C2A 47

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

IMPRIMES FISCAUX

ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS

N° de Dossier : 5000393

En Euro

GM

ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS 8 RUE PIERRE RAMEIL 66000 PERPIGNAN

SCIC SAS C2A 47

5 B PLACE DU CLUB

47170 MEZIN

Du 30/11/2017 au 31/12/2018

LIASSE FISCALE

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
N° Siret	83407127600028			

N° 11084* 20

Formulaire obligatoire

(art. 223 du Code général des impôts)



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	30/11/17	et clos le	31/12/18	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SCIC SAS C2A 47 5 B PLACE DU CLUB 47170 MEZIN	
SIRET 8 3 4 0 7 1 2 7 6 0 0 0 2 8	Mél : j.gonzalez@cabinet-actuarius.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME 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° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Autre mise à disposition de ressources h Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31 % *	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	361	

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 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 entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	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 dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
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 état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire 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 / Adresse 0 N°
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 / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS 8 RUE PIERRE RAMEIL 66000 PERPIGNAN	
Tél : 0468518080	Tél :
OGA/OMGA	Viseur conventionné
(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
	Date : 04/04/19 Lieu : MEZIN
	Qualité et nom du signataire : PRESIDENT M LOUBET
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e
				f
				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : <u>SCIC SAS C2A 47</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>13</u>			
Adresse de l'entreprise <u>5 B PLACE DU CLUB 47170 MEZIN</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>0</u>			
Numéro SIRET* <u>83407127600028</u>			Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, <u>31/12/2018</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
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	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 665
		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	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	640
TOTAL (II)		BJ	BK	2 640	
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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	16 844
		Autres créances (3)	BZ	CA	25 065
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	39 787	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	355	
	TOTAL (III)	CJ	CK	82 051	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	84 691	
				335	
				84 356	
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 :	

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

Désignation de l'entreprise		SCIC SAS C2A 47		Néant ☐ *	
		Exercice N		31/12/2018	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 430)		DA	1 430	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)		DG		
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	14 810	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	16 240	
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)		DV	26 268	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	16 726	
	Dettes fiscales et sociales		DY	25 079	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA		
	Produits constatés d'avance (4)		EB	43	
TOTAL (IV)		EC	68 116		
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	84 356		
RENOIS	(1)	Écart 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	68 116	
(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 : SCIC SAS C2A 47						Néant ☐ *	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	391 720	FH		FI	391 720
		FJ	391 720	FK		FL	391 720
	Chiffres d'affaires nets *					FM	
	Production stockée *					FN	
	Production immobilisée *					FO	6 000
	Subventions d'exploitation					FP	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FQ	2
	Autres Produits (1) (11)					FR	397 722
Total des produits d'exploitation (2) (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	
	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	62 886
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 783
	Salaires et traitements *					FY	289 828
	Charges sociales (10)					FZ	21 949
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	335
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	14 939
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	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	14 939

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise		SCIC SAS C2A 47		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	2 700	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 700	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	75	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	2 700	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 775	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-75	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	54	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	400 422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	385 612	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	14 810	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	{	produits de locations immobilières		HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	{	- 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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(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	
VCEA				2 700		
PCEA					2 700	
Amendes				75		
(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

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise		SCIC SAS C2A 47		Néant ☐ *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	KE	KF		
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	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	KW	KX		
		Matériel de transport *		KY	KZ	LA	2 700	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	LC	LD	2 000	
		Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ			
	Avances et acomptes		LK	LL	LM			
	TOTAL III		LN	LO	LP	4 700		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T		
		Autres participations		8U	8V	8W		
		Autres titres immobilisés		IP	IR	IS		
Prêts et autres immobilisations financières		IT	IU	IV	870			
TOTAL IV		LQ	LR	LS	870			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	ØH	ØJ	5 570	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				par virements de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		
				3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN	CØ	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	LV	LW	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS	MG	MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers	IU	MM	MN	MO		
		Matériel de transport	IV	MP	2 700	MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	2 000	MT	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB		
Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF			
TOTAL III		IY	NG	2 700	NH	2 000	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW		
	Autres participations		IØ	ØX	ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	230	2F	640	
	TOTAL IV		I3	NJ	230	NK	640	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	2 930	ØL	2 640
				ØM				

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

Exercice N clos le 31/12/2018

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 : SCIC SAS C2A 47

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)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			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						
10 TOTAUX						

- (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

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE 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 2032

Désignation de l'entreprise SCIC SAS C2A 47										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU 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 et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH		
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		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM	335	QN		QO	335	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU		QV	335	QW		QX	335	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN		ØP	335	ØQ		ØR	335	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations amortissables		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 TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	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 immobilisations 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			
	TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		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 RÉPARTIES 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 SCIC SAS C2A 47							Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
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	5W	5X	5Y			
	TOTAL II	5Z	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	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A			
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA			
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD			
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF				
		- financières	UG	UH				
		- exceptionnelles	UJ	UK				
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.

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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

Désignation de l' entreprise : SCIC SAS C2A 47				Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	640	UV		UW 640	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	16 844		16 844		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	100		100		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	3 470		3 470		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	16 839		16 839	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 263		3 263	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 393		1 393		
	Charges constatées d'avance	VS	355		355		
	TOTALUX		VT	42 904	VU	42 264	VV 640
RENVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	26 268		26 268		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 726		16 726		
Personnel et comptes rattachés		8C	7 429		7 429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 547		4 547		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6 524		6 524		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 579		6 579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	43		43		
TOTALUX		VY	68 116	VZ	68 116		
RENVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l' entreprise : SCIC SAS C2A 47				Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 31/12/2018			
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WA	14 810
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE				2 315	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG	2 315				
	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					
	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				75	
	Amendes et pénalités		WJ	75	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)										I7	54
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux à 0 %									
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions									
	Écarts 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				
		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										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
								TOTAL I		WR	17 254	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)										WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12.80 % 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									
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %											
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											
	Régime des sociétés mères et des filiales *		{ Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A			
	Produit net des actions et parts d'intérêts :											
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *											
Mesures d'incitation	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	
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI			16 893	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		XH	16 893	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	361			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*								ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *												
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	361			

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise		SCIC SAS C2A 47		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(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 Al. 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
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN		YO
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE 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		

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

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

Désignation de l'entreprise SCIC SAS C2A 47										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD				ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF				TOTAL II	ZH				
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser 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				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance						YT				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	7 753			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	4 271			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	3 858	ST	50 862			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	62 886			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	7 783			
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	7 783			
T. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	78 344			
	- 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	11 104			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018) *						ØB	281 553			
	- 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	%			
	- Numéro de centre agréé *				XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0				
							ZR				
	- 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				
RÉGIME DE GROUPE *	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
	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)

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Désignation de l'entreprise : SCIC SAS C2A 47

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	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					
	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-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩						
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪		(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)			

* 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.

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SCIC SAS C2A 47

Néant ☒ *Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou 12,80 % ^② .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) ^①Gains 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) ^①

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ^①	Moins-values à 12,80 % ^②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ^③	Solde des moins-values à 12,80 % ^④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	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 À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SCIC SAS C2A 47</u>				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		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				
TOTAL (lignes 1 et 2)		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				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
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

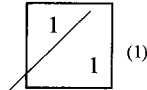
Désignation de l'entreprise : SCIC SAS C2A 47		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 30/11/2017		et clos le : 31/12/2018	
Durée en nombre de mois		1 3	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	1
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	391 720
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	391 720
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	6 000
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	
TOTAL 2		OM	6 002
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	2 291
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	54 018
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	1
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	56 309
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)		OG	341 412
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		SA	341 412
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)		GX	391 720
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	3 0 / 1 1 / 2 0 1 7
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2018

N° SIRET

8 3 4 0 7 1 2 7 6 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SCIC SAS C2A 47

ADRESSE (voie)

5 B PLACE DU CLUB

CODE POSTAL

47170

VILLE

MEZIN

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

P1

33

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

129

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

P2

13

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

14

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

ACTIM RESEAU

N° SIREN (si société établie en France)

831343090

% de détention

67,8300

Nb de parts ou actions

97,00

Adresse :

N°

16

Voie

BOULEVARD FREDERIC MISTRAL

Code Postal

11100

Commune

NARBONNE

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 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

(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 numéroté 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.



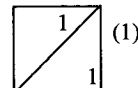
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2019



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET : 83407127600028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCIC SAS C2A 47

ADRESSE (voie) 5 B PLACE DU CLUB

CODE POSTAL 47170

VILLE MEZIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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 sont données dans la notice 2032.

Désignation de l'entreprise SCIC SAS C2A 47

Numéro de siret

83407127600028

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	83407127600028	7830Z
SCIC SAS C2A 47 5 B PLACE DU CLUB	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
47170 MEZIN		

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 (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	361
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593)	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	41 402
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	361
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total lignes h à k		361
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 33 1/3 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise SCIC SAS C2A 47
Numéro siret 83407127600028

Exercice du 30/11/2017 au 31/12/2018

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne WQ)	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne XG)	
CICE		16 893
	TOTAL	16 893

Désignation de l'entreprise SCIC SAS C2A 47
Numéro de siret 83407127600028

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 30/11/2017 au 31/12/2018

Désignations	Montant
ORG.SOC. PRODUITS A RECEV	1 500
Total des produits à recevoir	1 500

Désignation de l'entreprise SCIC SAS C2A 47
Numéro de siret 83407127600028

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 30/11/2017 au 31/12/2018

Désignations	Montant
FRS FACT NON PARVENUES	2 400
FORMATION CONTINUE INTERGROS	4 264
T.V.S	2 315
Total des charges à payer	8 979

Désignation de l'entreprise SCIC SAS C2A 47
Numéro de siret 83407127600028

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 30/11/2017 au 31/12/2018

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES AVANCE			355		
Total des charges constatées d'avance			355		

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SCIC SAS C2A 47

Numéro de siret 83407127600028

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 30/11/2017 au 31/12/2018

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUIT CONSTATES AVANCE			43		
Total des produits constatés d'avance			43		

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

SCIC SAS C2A 47

SAS au capital de 1 390,00 euros

Siège social : 5 B PLACE DU CLUB 47170 MEZIN

RCS n°834071276- RCS AGEN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL

Le 20 juin 2019, les associés de la société SCIC SAS C2A 47 se sont réunis en assemblée générale ordinaire à au complexe Agricole à Marmande (47200) à 10 h 30, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Jacques LOUBET.

La Présidence de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2018.
- Affectation du résultat.

Puis lecture est donnée du rapport de la Présidence.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2018

L'assemblée générale approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 14 810,03 Euros.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidence au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la Présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 14 810,03 Euros formant un résultat affectable de 14 810,03 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la réserve légale pour 1000 Euros
- A la réserve statutaire pour 13 810,03 Euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 11 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidence et tous les associés présents.

Fait à MEZIN,
Le 20 juin 2019

LE PRESIDENT
Jean Jacques LOUBET

