

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01117

Numéro SIREN : 810 679 175

Nom ou dénomination : PRODIF

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2019 sous le numéro de dépôt 5391

Greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/5391

Déposant :

Nom/dénomination : PRODIF

Forme juridique : Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée

N° SIREN : 810 679 175

N° gestion : 2018 B 01117

DEPOT N° 2019/5391

DU 02 JUIL. 2019



[Signature]

SCIC SAS PRODIF

15 RUE DU PRE LA REINE

63100 CLERMONT-FERRAND

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE : 7022Z

SIRET : 81067917500028

ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS
8 RUE PIERRE RAMEIL

Tél : 0468518080

Fax :

66000 PERPIGNAN

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



[Signature]

SOMMAIRE

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTES ANNUELS

Attestation
Bilan - Actif
Bilan - Passif
Compte de résultat synthétique
Compte de résultat synthétique

3

4

5

6

7

8

ANNEXE COMPTABLE

Annexe des comptes annuels

9

10

DETAIL DES COMPTES

Bilan - Actif détaillé
Bilan - Passif détaillé
Compte de résultat détaillé

17

18

19

20

ETATS DE GESTION

Capacité d'autofinancement
Synthèse
Synthèse sur 5 ans
Analyse trésorerie
Tableau de financement
Ratios indicateurs
Ratios de gestion
Soldes Intermédiaires de Gestion
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés
Liste des immobilisations

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

33

IMPRIMES FISCAUX

35

Page de garde à la liasse

36

Page de garde à la liasse
Réel Normal

36

37



Caluque

COMPTES ANNUELS

ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS

3/62



Signature

ATTESTATION

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 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 PRODIF

Pour l'exercice du 01/01/2018 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	979 302,94 €
Chiffre d'affaires	523 190,34 €
Résultat net comptable	192 610,11 €

Fait à PERPIGNAN,
Le 23/04/2019.

JESUS GONZALEZ,
Expert-comptable.



Signature

BILAN - ACTIF

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 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	28 035,60		28 035,60	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	600,00	500,00	100,00	20,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	28 635,60	500,00	28 135,60	
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)	566 568,56	216 166,80	350 401,76	162,10
Autres (3)	304 817,03	29 829,44	274 987,59	921,87
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	79 281,75	607,30	78 674,45	
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	950 667,34	246 603,54	704 063,80	285,50
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	979 302,94	247 103,54	732 199,40	296,31

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



Valenque

BILAN - PASSIF

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 600,00)	600,00	500,00	100,00	20,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	500,00		500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles	25 340,94		25 340,94	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau		-232,20	232,20	100,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	192 610,11	26 073,14	166 536,97	638,73
SITUATION NETTE	219 051,05	26 340,94	192 710,11	731,60
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	219 051,05	26 340,94	192 710,11	731,60
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)	350 000,00		350 000,00	
Avances et aptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 258,57	178 774,80	39 483,77	22,09
Dettes fiscales et sociales	191 108,92	40 587,80	150 521,12	370,85
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	884,40	1 400,00	-515,60	-36,83
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	760 251,89	220 762,60	539 489,29	244,38
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	979 302,94	247 103,54	732 199,40	296,31
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	760 251,89	220 763,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit, de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				



Signature

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	523 190,34	100,00	180 139,00	100,00	343 051,34	190,44
Montant net du chiffre d'affaires	523 190,34	100,00	180 139,00	100,00	343 051,34	190,44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	0,17				0,17	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	523 190,51	100,00	180 139,00	100,00	343 051,51	190,44
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	172 439,76	32,96	149 312,75	82,89	23 127,01	15,49
Impôts, taxes et versements assimilés	1 699,26	0,32	193,00	0,11	1 506,26	780,45
Salaires et traitements	77 933,40	14,90			77 933,40	
Charges sociales	20 911,10	4,00			20 911,10	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	326,67	0,06			326,67	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	0,21		0,11		0,10	90,91
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	273 310,40	52,24	149 505,86	82,99	123 804,54	82,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	249 880,11	47,76	30 633,14	17,01	219 246,97	715,72
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

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 23/04/2019
ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

7/62



Signature

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% 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	249 880,11	47,76	30 633,14	17,01	219 246,97	715,72
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	57 270,00	10,95	4 560,00	2,53	52 710,00	
TOTAL DES PRODUITS	523 190,51	100,00	180 139,00	100,00	343 051,51	190,44
TOTAL DES CHARGES	330 580,40	63,19	154 065,86	85,53	176 514,54	114,57
Bénéfice ou Perte	192 610,11	36,81	26 073,14	14,47	166 536,97	638,73

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées



Signature

ANNEXE COMPTABLE

ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS

9/62

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 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]

Calvin

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 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 979 302,94 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 192 610,11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 23/04/2019.

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 :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).



Signature

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 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 :

- Matériels de transport	3 ans
- Matériels de bureau	3 ans
- 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.



Signature

ACTIF CIRCULANT

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 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			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	566 569	566 569	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 680	1 680	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	36 521	36 521	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	12 000	12 000	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	254 616	254 616	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		871 386	871 386	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



Signature

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

5000440 - SCIC SAS PRODIGE

Du 01/01/2018 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)				
Fournisseurs & comptes rattachés	218 259	218 259		
Personnel & comptes rattachés	14 017	14 017		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	23 306	23 306		
Etat & Impôts sur les bénéfices	50 406	50 406		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	102 255	102 255		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 125	1 125		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	350 000	350 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	884	884		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	760 252	760 252		

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



Signature

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

21 672

TOTAL DES CHARGES À PAYER

21 672



Signature

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 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 2 304 €.

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.



Signature

DETAIL DES COMPTES

ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS

17/62

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	28 035,60		28 035,60	
21820000 matériel de transport	11 760,00		11 760,00	
21830000 mat bureaux informatique	4 681,00		4 681,00	
21840000 mobilier	11 921,27		11 921,27	
28182000 amort mat transport	-326,67		-326,67	
Immobilisations financières (2)				
Participations	600,00	500,00	100,00	20,00
25101000 parts sociales arcade	250,00	250,00		
25102000 parts sociales epona	250,00	250,00		
25103000 parts sociales novalliance rh	50,00		50,00	
25104000 parts sociales sas novimo	50,00		50,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	28 635,60	500,00	28 135,60	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	566 568,56	216 166,80	350 401,76	162,10
Autres (3)	301 817,03	29 829,44	271 987,59	911,81
42500000 personnel avances acptes	1 680,00		1 680,00	
44562000 tva immobilisations	3 320,45		3 320,45	
44566100 tva deductible	32 281,72	29 798,44	2 483,28	8,33
44567000 credit tva a reporter		31,00	-31,00	-100,00
44586000 tva s/fact non parvenues	918,39		918,39	
45500300 cte ct novimo	12 000,00		12 000,00	
46010000 sas paye	1 616,47		1 616,47	
46600100 novalliance r.h	250 000,00		250 000,00	
Fournisseurs débiteurs	3 000,00		3 000,00	
Disponibilités	79 281,75	607,30	78 674,45	
51200000 bnp paribas n°0001148242		495,78	-495,78	-100,00
51210000 credit agricole n°30004935132	79 281,75	111,52	79 170,23	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	950 667,34	246 603,54	704 063,80	285,50
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	979 302,94	247 103,54	732 199,40	296,31



baluque

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 600,00)	600,00	500,00	100,00	20,00
10130000 capital souscrit appele vers	600,00	500,00	100,00	20,00
Réserves				
Réserve légale	500,00		500,00	
10610000 reserve legale	500,00		500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles	25 340,94		25 340,94	
10630000 reserves stat. ou contract.	25 340,94		25 340,94	
Report à nouveau		-232,20	232,20	100,00
11900000 report a nouveau debiteur		-232,20	232,20	100,00
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	192 610,11	26 073,14	166 536,97	638,73
SITUATION NETTE	219 051,05	26 340,94	192 710,11	731,60
TOTAL CAPITAUX PROPRES	219 051,05	26 340,94	192 710,11	731,60
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	350 000,00		350 000,00	
45500100 cte ct f.g.s	200 000,00		200 000,00	
45500200 cte ct a.r.p.p.s.a	150 000,00		150 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 258,57	178 774,80	39 483,77	22,09
Dettes fiscales et sociales	191 108,92	40 587,80	150 521,12	370,85
42820000 dettes pour conges payes	14 017,09		14 017,09	
43100000 u.r.s.s.a.f	10 183,00		10 183,00	
43710000 klesia retraite	5 158,07		5 158,07	
43720000 simax mutuelle	715,00		715,00	
43730000 simax prevoyance	462,03		462,03	
43820000 charges soc / conges payes	4 878,02		4 878,02	
43860000 org.soc. charges a payer	1 910,36		1 910,36	
44400000 etat impot/benefices	50 406,00	4 560,00	45 846,00	
44551000 tva a decalser	7 974,00		7 974,00	
44570000 taxes sur le ca collecte	94 280,69	36 027,80	58 252,89	161,69
44700000 autres impots / taxes assimil	258,00		258,00	
44860000 fpc / ta	866,66		866,66	
Autres dettes		1 400,00	-1 400,00	-100,00
46100000 avances fgs		1 400,00	-1 400,00	-100,00
Clients créditeurs	884,40		884,40	
TOTAL DETTES	760 251,89	220 762,60	539 489,29	244,38
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	979 302,94	247 103,54	732 199,40	296,31

(1) Dont à moins d'un an

760 251,89

220 763,00



Caluque

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

5000440 - SCIC SAS PRODIGE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	523 190,34	100,00	180 139,00	100,00	343 051,34	190,44
70600000 prestations services	514 540,00	98,35	180 139,00	100,00	334 401,00	185,63
70610000 refacturations diverses	8 650,34	1,65			8 650,34	
Montant net du chiffre d'affaires	523 190,34	100,00	180 139,00	100,00	343 051,34	190,44
Autres produits	0,17				0,17	
75800000 pro divers gestion courante	0,17				0,17	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	523 190,51	100,00	180 139,00	100,00	343 051,51	190,44
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	172 439,76	32,96	149 312,75	82,89	23 127,01	15,49
60400000 ach s/t etudes prest services	136 670,00	26,12	132 472,00	73,54	4 198,00	3,17
60410000 prestations sas paye	749,65	0,14			749,65	
60610000 fournitures non stockables	12,20				12,20	
60630000 fournitures entretien	337,73	0,06			337,73	
60640000 fournitures administratives	1 503,50	0,29	3 603,00	2,00	-2 099,50	-58,27
60680000 autres matieres et fournitures	642,63	0,12			642,63	
61320000 locations immobilières	18 198,00	3,48	6 000,00	3,33	12 198,00	203,30
61500000 travaux entretien	283,00	0,05			283,00	
61800000 services extérieurs divers	42,65	0,01			42,65	
62200000 rem.intermed. et honoraires			1 500,00	0,83	-1 500,00	-100,00
62261000 honoraires avocats	5 000,00	0,96			5 000,00	
62262000 honoraires actuaires	4 500,00	0,86			4 500,00	
62270000 frais actes contentieux	1 670,68	0,32	233,75	0,13	1 436,93	614,73
62500000 déplacements.missions.receptio	1 900,77	0,36			1 900,77	
62600000 frais postaux et telecom	574,61	0,11	5 404,00	3,00	-4 829,39	-89,37
62700000 services bancaires	251,14	0,05	100,00	0,06	151,14	151,14
62800000 autres serv.ext.divers	90,00	0,02			90,00	
62810000 adhesions	13,20				13,20	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 699,26	0,32	193,00	0,11	1 506,26	780,45
63120000 taxe apprentissage	423,68	0,08			423,68	
63130000 formation prof continue	358,32	0,07			358,32	
63510000 cvae	258,00	0,05			258,00	
63511000 cfe	195,00	0,04	193,00	0,11	2,00	1,04
63540000 droit enregist timbres	464,26	0,09			464,26	
Salaires et traitements	77 933,40	14,90			77 933,40	
64100000 remunerations du personnel	62 316,31	11,91			62 316,31	
64120000 congés payés	14 017,09	2,68			14 017,09	
64130000 primes gratification	600,00	0,11			600,00	
64140000 indemnités avantages divers	1 000,00	0,19			1 000,00	
Charges sociales	20 911,10	4,00			20 911,10	
64500000 charges sociales	17 948,48	3,43			17 948,48	
64550000 charges s/cp	4 878,02	0,93			4 878,02	
64580000 cotisations autres org.sociaux	13,00				13,00	
64700000 autres charges sociales	375,60	0,07			375,60	
64900000 cice	-2 304,00	-0,44			-2 304,00	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	326,67	0,06			326,67	
68110000 dot amort s/immo incorp+corp.	326,67	0,06			326,67	
Autres charges	0,21		0,11		0,10	90,91
65800000 char div-gestion courante	0,21		0,11		0,10	90,91



Caluque

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

5000440 - SCIC SAS PRODIGE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	273 310,40	52,24	149 505,86	82,99	123 804,54	82,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	249 880,11	47,76	30 633,14	17,01	219 246,97	715,72
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	249 880,11	47,76	30 633,14	17,01	219 246,97	715,72
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices	57 270,00	10,95	4 560,00	2,53	52 710,00	
69500000 Impôts s/ bénéfices	57 270,00	10,95	4 560,00	2,53	52 710,00	
TOTAL DES PRODUITS	523 190,51	100,00	180 139,00	100,00	343 051,51	190,44
TOTAL DES CHARGES	330 580,40	63,19	154 065,86	85,53	176 514,54	114,57
Bénéfice ou Perte	192 610,11	36,81	26 073,14	14,47	166 536,97	638,73



Signature

ETATS DE GESTION

ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS

22/62



Signature

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

5000440 - SCIC SAS PRODIGE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Valeur au 31/12/18	Valeur au 31/12/17
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	250 207	30 633
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ 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		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	57 270	4 560
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	192 937	26 073
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	327	
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	192 610	26 073



Signature

SYNTHÈSE

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	523 190	180 139		343 051	190
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	523 190	180 139		343 051	190
Marge commerciale					
Marge globale	385 771	47 667		338 104	709
Valeur ajoutée	350 751	30 826	-31	319 924	
Excédent brut d'exploitation	250 207	30 633	-220	219 574	717
Amortissements et provisions	327			327	
Résultat d'exploitation	249 880	30 633	-220	219 247	716
Résultat financier					
Résultat courant	249 880	30 633	-220	219 247	716
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	192 610	26 073	-220	166 537	639

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	192 937	26 073	-220	166 864	640
Fonds de roulement net global	528 415	25 841	-232	502 575	
Besoin en fonds de roulement	449 134	25 234	-400	423 900	
Trésorerie	79 282	607	168	78 674	

RATIOS	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	329	365		-36	-10
Crédit fournisseurs (en jours)	387	364		23	6
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière					100
Capacité de remboursement	1			1	
Taux d'endettement	2			2	
Rentabilité financière	1	1	-1		-11
Rentabilité commerciale					164

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 23/02/15 au 31/12/15	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	523 190	180 139				343 051	190
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice	523 190	180 139				343 051	190
Marge commerciale							
Marge globale	385 771	47 667				338 104	709
Valeur ajoutée	350 751	30 826	-31	-13		319 924	
Excédent brut d'exploitation	250 207	30 633	-220	-13		219 574	717
Amortissements / provisions	327					327	
Résultat d'exploitation	249 880	30 633	-220	-13		219 247	716
Résultat financier							
Résultat courant	249 880	30 633	-220	-13		219 247	716
Résultat exceptionnel							
Résultat net de l'exercice	192 610	26 073	-220	-13		166 537	639

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 23/02/15 au 31/12/15	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	192 937	26 073	-220	-13		166 864	640
Fonds de roulement net global	528 415	25 841	-232	487		502 575	
Besoin en fonds de roulement	449 134	25 234	-400			423 900	
Trésorerie	79 282	607	168	487		78 674	

RATIOS	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 23/02/15 au 31/12/15	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	329	365				-36	-10
Crédit fournisseurs (en jours)	387	364				23	6
Rotation stocks (en jours)							
Autonomie financière				1			100
Capacité de remboursement	1					1	
Taux d'endettement	2					2	
Rentabilité financière	1	1	-1				-11
Rentabilité commerciale							164



Caluque

ANALYSE TRESORERIE

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 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)

250 207

-

+

+

+

250 207

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	28 362	
- Financières	100	
Cessions d'immobilisations		
Emprunts nouveaux		
Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	28 462	
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total des apports des associés		338 000
Apport en capital		100
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		338 100
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	57 270	
TOTAL GÉNÉRAL	85 732	588 307

▽

▽

▽

▽

▽

Variation de trésorerie nette globale

502 575

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de

78 674

Une augmentation des créances de

613 389

Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

189 489



Caluque

TABLEAU DE FINANCEMENT

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 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

28 362
100

28 462

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

192 937

192 937

338 000

100

531 037

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 502 575

Augmentation actif circulant

Diminution dettes

TOTAL

613 389

613 389

Diminution actif circulant

Augmentation dettes

TOTAL

189 489

189 489

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

a augmenté de 423 900

Augmentation de la trésorerie

78 674

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a augmenté de 78 674

RATIOS INDICATEURS

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres	219 051,05		
Total passif	979 302,94	0,22	0,11

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

Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP	950 667,34		
Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	760 251,89	1,25	1,12

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

RATIOS DE GESTION

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*)	206 797 524,40		
X Nombre jours de l'exercice	627 828,34	329,39	365,00
Ventes TTC			

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	79 664 378,05		
X Nombre jours de l'exercice	205 676,76	387,33	364,25
Achats et autres charges externes TTC			

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.



Signature

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	523 190,34	100,00	180 139,00	100,00	343 051,34	190,44
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	523 190,34	100,00	180 139,00	100,00	343 051,34	190,44
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	523 190,34	100,00	180 139,00	100,00	343 051,34	190,44
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	523 190,34	100,00	180 139,00	100,00	343 051,34	190,44
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	137 419,65	26,27	132 472,00	73,54	4 947,65	3,73
MARGE DE PRODUCTION	385 770,69	73,73	47 667,00	26,46	338 103,69	709,30
MARGE BRUTE TOTALE	385 770,69	73,73	47 667,00	26,46	338 103,69	709,30
- Autres achats	2 496,06	0,48	3 603,00	2,00	-1 106,94	-30,72
- Charges externes	32 524,05	6,22	13 237,75	7,35	19 286,30	145,69
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	350 750,58	67,04	30 826,25	17,11	319 924,33	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 699,26	0,32	193,00	0,11	1 506,26	780,45
- Salaires et traitements	77 933,40	14,90			77 933,40	
- Charges sociales	20 911,10	4,00			20 911,10	
Total	-100 543,76	-19,22	-193,00	-0,11	-100 350,76	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	250 206,82	47,82	30 633,25	17,01	219 573,57	716,78
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	0,17				0,17	
- Dotations amort. et dépréciations	326,67	0,06			326,67	
- Autres charges d'exploitation	0,21		0,11		0,10	90,91
Total	-326,71	-0,06	-0,11		-326,60	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	249 880,11	47,76	30 633,14	17,01	219 246,97	715,72
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	249 880,11	47,76	30 633,14	17,01	219 246,97	715,72
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	57 270,00	10,95	4 560,00	2,53	52 710,00	
Total	-57 270,00	-10,95	-4 560,00	-2,53	-52 710,00	
RÉSULTAT EXERCICE	192 610,11	36,81	26 073,14	14,47	166 536,97	638,73

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés



Caluque

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	523 190,34	100	180 139,00	100	343 051,34	190,44
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	523 190,34	100,00	180 139,00	100,00	343 051,34	190,44
Prestations services	514 540,00	98,35	180 139,00	100,00	334 401,00	185,63
Refacturations diverses	8 650,34	1,65			8 650,34	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	523 190,34	100,00	180 139,00	100,00	343 051,34	190,44
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	523 190,34	100,00	180 139,00	100,00	343 051,34	190,44
- Sous-traitance (directe)	137 419,65	26,27	132 472,00	73,54	4 947,65	3,73
Ach s/t etudes prest services	136 670,00	26,12	132 472,00	73,54	4 198,00	3,17
Prestations sas paye	749,65	0,14			749,65	
MARGE DE PRODUCTION	385 770,69	73,73	47 667,00	26,46	338 103,69	709,30
MARGE BRUTE TOTALE	385 770,69	73,73	47 667,00	26,46	338 103,69	709,30
- Autres achats	2 496,06	0,48	3 603,00	2,00	-1 106,94	-30,72
Fournitures non stockables	12,20				12,20	
Fournitures entretien	337,73	0,06			337,73	
Fournitures administratives	1 503,50	0,29	3 603,00	2,00	-2 099,50	-58,27
Autres matieres et fournitures	642,63	0,12			642,63	
- Charges externes	32 524,05	6,22	13 237,75	7,35	19 286,30	145,69
Locations immobilières	18 198,00	3,48	6 000,00	3,33	12 198,00	203,30
Travaux entretien	283,00	0,05			283,00	
Services extérieurs divers	42,65	0,01			42,65	
Rem.intermed. et honoraires			1 500,00	0,83	-1 500,00	-100,00
Honoraires avocats	5 000,00	0,96			5 000,00	
Honoraires actuariats	4 500,00	0,86			4 500,00	
Frais actes contentieux	1 670,68	0,32	233,75	0,13	1 436,93	614,73
Deplacements.missions.receptio	1 900,77	0,36			1 900,77	
Frais postaux et telecom	574,61	0,11	5 404,00	3,00	-4 829,39	-89,37
Services bancaires	251,14	0,05	100,00	0,06	151,14	151,14
Autres serv.ext.divers	90,00	0,02			90,00	
Adhesions	13,20				13,20	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	350 750,58	67,04	30 826,25	17,11	319 924,33	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 699,26	0,32	193,00	0,11	1 506,26	780,45
Taxe apprentissage	423,68	0,08			423,68	
Formation prof continue	358,32	0,07			358,32	
Cvae	258,00	0,05			258,00	
Cfe	195,00	0,04	193,00	0,11	2,00	1,04
Droit enregist timbres	464,26	0,09			464,26	
- Salaires et traitements	77 933,40	14,90			77 933,40	
Remunerations du personnel	62 316,31	11,91			62 316,31	
Conges payes	14 017,09	2,68			14 017,09	
Primes gratification	600,00	0,11			600,00	
Indemnités avantages divers	1 000,00	0,19			1 000,00	
- Charges sociales	20 911,10	4,00			20 911,10	
Charges sociales	17 948,48	3,43			17 948,48	
Charges s/cp	4 878,02	0,93			4 878,02	
Cotisations autres org.sociaux	13,00				13,00	
Autres charges sociales	375,60	0,07			375,60	
Cice	-2 304,00	-0,44			-2 304,00	
Total	-100 543,76	-19,22	-193,00	-0,11	-100 350,76	



Laurent

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	250 206,82	47,82	30 633,25	17,01	219 573,57	716,78
+ Autres produits d'exploitation	0,17				0,17	
Pro divers gestion courante	0,17				0,17	
- Dotations amortissements et dépréciations	326,67	0,06			326,67	
Dot amort s/immo incorp+corp.	326,67	0,06			326,67	
- Autres charges d'exploitation	0,21		0,11		0,10	90,91
Char div-gestion courante	0,21		0,11		0,10	90,91
Total	-326,71	-0,06	-0,11		-326,60	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	249 880,11	47,76	30 633,14	17,01	219 246,97	715,72
RÉSULTAT COURANT	249 880,11	47,76	30 633,14	17,01	219 246,97	715,72
- Impôt sur les bénéfices (IS)	57 270,00	10,95	4 560,00	2,53	52 710,00	
Impôts s/ benefices	57 270,00	10,95	4 560,00	2,53	52 710,00	
Total	-57 270,00	-10,95	-4 560,00	-2,53	-52 710,00	
RÉSULTAT EXERCICE	192 610,11	36,81	26 073,14	14,47	166 536,97	638,73

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés



Signature

LISTE DES IMMOBILISATIONS

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Calcul des amortissements à date du 31/12/2018

Transfert des amortissements à date du 31/12/2018

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	NOVALLIANCE RH TOYOT	01/12/18	11 760	3	33	Lin	E	E	327 E	327	11 433
	Cumul du compte	21820000	11 760				E	E	327 E	327	11 433
	(hors cessions)		11 760				E	E	327 E	327	11 433
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
1	NOVALLIANCE RH - 7PC -	31/12/18	4 681	3	33	Lin	E	E	E		4 681
	Cumul du compte	21830000	4 681				E	E	E		4 681
	(hors cessions)		4 681				E	E	E		4 681
21840000 MOBILIER											
1	ENSEMBLE DE MOBILIER	31/12/18	11 921	3	33	Lin	E	E	E		11 921
	Cumul du compte	21840000	11 921				E	E	E		11 921
	(hors cessions)		11 921				E	E	E		11 921
25101000 PARTS SOCIALES ARCADE											
1	PARTS S. ARCADES 25 P	20/01/16	250			Na	E	E	E		250
	Cumul du compte	25101000	250				E	E	E		250
	(hors cessions)		250				E	E	E		250
25102000 PARTS SOCIALES EPONA											
1	PARTS S. EPONA 25 PART	20/01/16	250			Na	E	E	E		250
	Cumul du compte	25102000	250				E	E	E		250
	(hors cessions)		250				E	E	E		250
25103000 PARTS SOCIALES NOVALLIANCE RH											
1	ACHAT 50 PARTS X 1 € S	23/02/18	50			Na	E	E	E		50
	Cumul du compte	25103000	50				E	E	E		50
	(hors cessions)		50				E	E	E		50
25104000 PARTS SOCIALES SCI DRH											
1	ACHAT 50 PARTS X 1 € S	13/03/18	50			Na	E	E	E		50
	Cumul du compte	25104000	50				E	E	E		50
	(hors cessions)		50				E	E	E		50

LISTE DES IMMOBILISATIONS

5000440 - SCIC SAS PRODIGE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs		de l'exercice		cumulés		
(hors cessions)			28 962	E		E	327	E	327	28 636
				D		D		D		
			28 962	E		E	327	E	327	28 636
				D		D		D		



Signature

IMPRIMES FISCAUX

5000440 - SCIC SAS PRODIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

IMPRIMES FISCAUX

ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 23/04/2019
ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

35/62



N° de Dossier : 5000440

En Euro

GF

ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS 8 RUE PIERRE RAMEIL 66000 PERPIGNAN

SCIC SAS PRODIF

15 RUE DU PRE LA REINE

63100 CLERMONT-FERRAND

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

LIASSE FISCALE

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
N° Siret	81067917500028			



Caluque



N° 11084* 20

Formulaire obligatoire

(art. 223 du Code général des impôts)



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/18	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 PRODIF 15 RUE DU PRE LA REINE 63100 CLERMONT-FERRAND	
SIRET 8 1 0 6 7 9 1 7 5 0 0 0 2 8	Mél : j.gonzalez@cabinet-actuarius.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Conseil pour les affaires et autres cons	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 %	184 115	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %		38 120		
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 quindecies)	
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	SAGE
---	-----------	--	------

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 trouvez toutes les informations utiles pour télé-déclarer 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 :	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		
Date : 23/04/19 Lieu : PERPIGNAN		
Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE MME DUPONT		
Signature		

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

* 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).



Signature

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) (2) 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 (4) 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 traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	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 ETABLISSEMENTS (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			
RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 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 PVL de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	



Signature

Désignation de l'entreprise : SCIC SAS PRODIF		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 15 RUE DU PRE LA REINE 63100 CLERMONT-FERRAND		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 81067917500028			Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31/12/2018		
		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	28 362 327 28 036
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	600 600
		Autres participations CU	CV	
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières* BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	28 962 BK 327 28 636	
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	566 569 566 569
		Autres créances (3) BZ	CA	304 817 304 817
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
Disponibilités CF		CG	79 282 79 282	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		
	TOTAL (III) CJ	CK	950 667 950 667	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI) CO	979 630 1A 327 979 303		
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 PRODIF		Néant ☐ *	
		Exercice N		31/12/2018	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :600.....)	DA	600		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	25 341		
	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	192 610		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	219 051	
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	350 000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	218 259		
	Dettes fiscales et sociales	DY	191 109		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	884		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	760 252		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	979 303		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	760 252			
(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 PRODIF						Néant ☐ *	
						Exercice N	
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					FA	FC
	Production vendue {	biens *				FD	FE
		services *				FG	FI
		523 190				523 190	
	Chiffres d'affaires nets *					FJ	FL
	523 190					523 190	
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	
Autres Produits (1) (11)					FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	523 191	
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	172 440
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 699
	Salaires et traitements *					FY	77 933
	Charges sociales (10)					FZ	20 911
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations				GA	327
		- dotations aux amortissements *				GB	
		- dotations aux provisions				GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	
	Autres charges (12)					GF	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	273 310	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	249 880	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	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	249 880	

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

41/62

Désignation de l'entreprise		SCIC SAS PRODIF		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ	
Impôts sur les bénéfices *				HK	57 270
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	523 191
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	330 580
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	192 610
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
			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
(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 certimes) *

Désignation de l'entreprise SCIC SAS PRODIGE										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	
	Autres immobilisations corporelles	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	11 760
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	16 602
		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	28 362
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	500	8M		8T	100
	Autres participations					8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V	
	TOTAL IV					LQ	500	LR		LS	100
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	500	ØH		ØJ	28 462
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenct et am. des constructions				IS		MG		MH	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenct, aménagements divers				IU		MM		MN	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	11 760
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	16 602
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes					NC		ND		NE	
	TOTAL III					IY		NG		NH	28 362
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	600
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	
	Autres titres immobilisés					11		2B		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F	
	TOTAL IV					13		NJ		NK	600
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						14		ØK		ØL	28 962

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

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 PRODIF

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 PRODIF										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	327	QJ		QK	327					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT						
TOTAL III		QU		QV	327	QW		QX	327					
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN		ØP	327	ØQ		ØR	327					
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 PRODIF		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 quinquies 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.

Désignation de l' entreprise : SCIC SAS PRODIF										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		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	566 569		566 569				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 680		1 680				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	36 521		36 521				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	12 000		12 000				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	254 616		254 616				
	Charges constatées d'avance			VS							
TOTAUX			VT	871 386	VU	871 386	VV				
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
				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							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	218 259		218 259				
		Personnel et comptes rattachés		8C	14 017		14 017				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	23 306		23 306				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	50 406		50 406				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	102 255		102 255				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 125		1 125				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	350 000		350 000				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	884		884				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
		TOTAUX		VY	760 252	VZ	760 252				
RENOIS	(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 PRODIF		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	192 610				
	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					
		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			RB					
		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX					
		WJ	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	57 270				
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7					
	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 %					I8				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					ZN						
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR						
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	WQ						
	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	249 880					
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						WS					
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)						WT					
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)					WU				
		- imposées au taux de 0 %					WV				
		- imposées au taux de 19 %					WH				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WP				
		- imputées sur les déficits antérieurs					WW				
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %					XB					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					I6						
Régime des sociétés mères et des filiales *					WZ						
Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)					2A	XA					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *					ZY					
	Majoration d'amortissement*					XD					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5	XF			
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissement immobilier 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					
		Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS				
	Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé					Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	XG	27 645
	Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2					
	TOTAL II					XH	27 645				
III. RÉSULTAT FISCAL											
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)					XI	222 235	XJ				
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	222 235	XO				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise SCIC SAS PRODIF		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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	18 895
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 A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
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 PRODIF										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-232	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	500				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	26 073			ZD	25 341				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
	TOTAL I	ØF	25 841			ZF					
						ZG					
						ZH	25 841				
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	137 420			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	18 198			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	11 171			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	13	ST	5 651			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	172 440			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	195			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	1 504			
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	1 699			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	104 638			
	- 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	33 237			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018) *						ØB	62 316			
	- 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				
	- 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				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SCIC SAS PRODIF						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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
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 ⑧)		⑨				
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)		⑩	(A)	(B)	(C)	
Cadre C : autres plus-values taxables à 19 %		⑪					

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

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

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

[illegible]

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

52/62

Désignation de l'entreprise : SCIC SAS PRODIF

Néant ☒ *

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

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) ①

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①

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 ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④			
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 : SCIC SAS PRODIF		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			

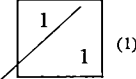
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SCIC SAS PRODIF		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : ...01/01/2018.....		et clos le : ...31/12/2018.....	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	2
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	523 190
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	523 190
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	139 916
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	14 326
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	
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	154 242
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG
			368 949
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	368 949
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	523 190
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	0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
Date de cessation		HR	/ / / / / / / / / /
(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 *- 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 81067917500028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCIC SAS PRODIF

ADRESSE (voie) 15 RUE DU PRE LA REINE

CODE POSTAL 63100 VILLE CLERMONT-FERRAND

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 5 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 60

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ASSOC Dénomination ARPPSA
 N° SIREN (si société établie en France) 775765605 % de détention 16,6700 Nb de parts ou actions 10,00
 Adresse : N° 16 Voie BD FREDERIC MISTRAL
 Code Postal 11100 Commune NARBONNE Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination NOVIMO
 N° SIREN (si société établie en France) 818281933 % de détention 60,0000 Nb de parts ou actions 36,00
 Adresse : N° 16 Voie BD MISTRAL
 Code Postal 11100 Commune NARBONNE Pays France

Forme juridique ASSOC Dénomination MECEN'COOP
 N° SIREN (si société établie en France) 794460808 % de détention 16,6700 Nb de parts ou actions 10,00
 Adresse : N° 20 Voie , RUE ARNAUD DETROYAT IMMEUBLE EDERENA
 Code Postal 64100 Commune BAYONNE 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

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.



Caluque



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 : 81067917500028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCIC SAS PRODIGE

ADRESSE (voie) 15 RUE DU PRE LA REINE

CODE POSTAL 63100

VILLE CLERMONT-FERRAND

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 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.

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

57/62



Caluque

**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
SCIC SAS PRODIF 15 RUE DU PRE LA REINE 63100 CLERMONT-FERRAND	81067917500028	7022Z
Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)		

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)	222 235
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)	38 120
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.	38 120
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		38 120
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.



Caluque

Désignation de l'entreprise SCIC SAS PRODIF
Numéro de siret 81067917500028

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE ENTRE LES DIFFÉRENTS TAUX

	Bénéfice
Bénéfice soumis au taux réduit à 15 %	38 120
Bénéfice soumis au taux normal à 28 %	184 115
Bénéfice soumis au taux normal à 33 1/3 %	0
Résultat imposable dans les conditions de droit commun	222 235



DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne WQ)	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne XG)	
CICE		2 304
RESERVES STATUTAIRES		25 341
TOTAL		27 645

Désignation de l'entreprise SCIC SAS PRODIF
Numéro de siret 81067917500028

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Désignations	Montant
DETTES POUR CONGES PAYES	14 017
CHARGES SOC / CONGES PAYES	4 878
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 910
FPC / TA	867
Total des charges à payer	21 672

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

61/62



Désignation de l'entreprise SCIC SAS PRODIF
Numéro de siret 81067917500028

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA



SCIC SAS PRODIF

SAS au capital de 500 euros

Siège social : 15 RUE DU PRE LA REINE 63100 CLERMONT-FERRAND

RCS n°810679175- RCS CLERMONT-FERRAND

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL

Le 25 juin 2019, les associés de la société SCIC SAS PRODIF se sont réunis en assemblée générale ordinaire à 15 RUE DU PRE LA REINE 63100 CLERMONT-FERRAND à 14 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Emmanuelle DUPONT.

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 192 610,11 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.



Signature

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 192 610,11 Euros formant un résultat affectable de 192 610,11 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la réserve statutaire pour 192 510,11 Euros ;
- A la réserve légale pour 100 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite au cours des trois précédents exercices.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 14 h 30.

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 CLERMONT-FERRAND,
Le 25 juin 2019.

LA PRESIDENTE

