Bordereau attestant l'exactitude des informations - VALENCIENNES - 5906 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/10/2025 - 6681 - 1987 B 00279 - 342 913 951 - PRODIFA

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

# ① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : **SAS PRODIFA** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : ZAE les dix Muids 59770 MARLY — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 3 4 2 9 1 3 9 5 1 0 0 0 3 0 — Néant ☐ *

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Exercice N, clos le, 31122024 Net 3 | N-1 31122023 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement* | CX | 85 740 | CQ | 85 740 | | 203 |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 132 081 | AG | 132 081 | | 8 008 |
| | 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 | 208 103 | AQ | 150 187 | 57 916 | 78 726 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 518 658 | AS | 410 383 | 108 275 | 109 973 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 1 464 464 | AU | 873 081 | 591 383 | 631 077 |
| | Immobilisations en cours | AV | 5 193 | AW | | 5 193 | |
| | Avances et acomptes | AX | 740 | AY | | 740 | 740 |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) — Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | 19 026 | CV | | 19 026 | 19 026 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | 10 000 | BG | | 10 000 | 10 500 |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 46 036 | BI | | 46 036 | 46 036 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | **2 490 040** | BK | **1 651 473** | **838 568** | **904 288** |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * — Matières premières, approvisionnements | BL | 338 821 | BM | | 338 821 | 439 518 |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | 218 964 |
| | Marchandises | BT | 1 680 742 | BU | 39 203 | 1 641 540 | 1 531 009 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| | CREANCES — Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 2 322 562 | BY | 16 387 | 2 306 175 | 2 350 277 |
| | Autres créances (3) | BZ | 235 633 | CA | | 235 633 | 254 347 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | DIVERS — Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 2 265 573 | CE | | 2 265 573 | 1 951 707 |
| | Disponibilités | CF | 317 734 | CG | | 317 734 | 721 810 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | 57 999 | CI | | 57 999 | 35 579 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | **7 219 063** | CK | **55 590** | **7 163 474** | **7 503 212** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | | 50 |
| | **TOTAL GENERAL (I à VI)** | CO | **9 709 103** | 1A | **1 707 062** | **8 002 041** | **8 407 551** |

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 56 036 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

certifié conforme
PRODIFA
S.A.S au capital de 400 000 Euros
Z.A.E les Dix Muids
59770 MARLY
tél : +33 (03) 27 28 19 19
fax : +33 (03) 27 28 19 10
RCS B 342 913 951 00030 - APE 3299Z
FR 23 342 913 951
Mail : info@prodifa.com - Site : prodifa.com

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

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

# (2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise **SAS PRODIFA** — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 400 000) | DA | 400 000 | 400 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 40 000 | 40 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 48 375 | 48 375 |
| | 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 | 4 568 228 | 4 299 321 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | **556 823** | **537 907** |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 58 908 | 58 908 |
| | **TOTAL (I)** | DL | **5 672 334** | **5 384 511** |
| 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 | | 50 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | | **50** |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 251 667 | 431 620 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 241 977 | 1 540 605 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 218 298 | 286 730 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 613 597 | 761 393 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | **2 325 539** | **3 020 349** |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | 4 168 | 2 641 |
| | **TOTAL GENERAL (I à V)** | EE | **8 002 041** | **8 407 551** |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | 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 | 2 224 362 | 2 769 835 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 1 113 | 626 |

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

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

# ③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2025

Désignation de l'entreprise : **SAS PRODIFA** — Néant ☐*

| | | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 10 272 199 | FB | 1 979 530 | FC | 12 251 729 | | 14 520 611 |
| | Production vendue biens* | FD | 1 719 807 | FE | 848 517 | FF | 2 568 324 | | |
| | Production vendue services * | FG | 49 087 | FH | | FI | 49 087 | | 41 643 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | **12 041 093** | FK | **2 828 048** | FL | **14 869 140** | | **14 562 254** |
| | Production stockée * | | | | | FM | | | (366 333) |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 13 987 | | 38 566 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 27 523 | | 31 231 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 66 731 | | 19 797 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | **14 977 382** | | **14 285 515** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | 7 164 979 | | 8 097 538 |
| | Variation de stock (marchandises )* | | | | | FT | 37 279 | | (472 503) |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | 1 282 369 | | 505 849 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | 138 772 | | (39 316) |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 3 882 379 | | 3 723 536 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 79 459 | | 75 844 |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 1 087 141 | | 1 054 788 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 378 734 | | 362 220 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux amortissements * (14) | | | | | GA | 199 173 | | 194 256 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux provisions | | | | | GB | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | 1 841 | | 11 504 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 32 427 | | 39 875 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | **14 284 551** | | **13 553 591** |
| **1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | | | | GG | **692 831** | | **731 925** |
| 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 | 71 694 | | 43 165 |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 359 | | 629 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | 50 | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | **72 104** | | **43 794** |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | | 50 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 14 502 | | 17 065 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | **14 502** | | **17 115** |
| **2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | **57 602** | | **26 679** |
| **3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | **750 433** | | **758 604** |

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

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

# ④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise **SAS PRODIFA** — Néant ☐*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 2 688 | 802 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 30 967 | 10 750 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | **33 654** | **11 552** |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 29 391 | 14 530 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 12 662 | 837 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | 31 744 |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | **42 053** | **47 111** |
| **4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | **(8 399)** | **(35 558)** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 185 211 | 185 138 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | **15 083 140** | **14 340 861** |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | **14 526 317** | **13 802 954** |
| **5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)** | | HN | **556 823** | **537 907** |

**RENVOIS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (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) | 1G | | |
| (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 ) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 24 105 | 13 354 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | 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 sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | | |
| (14) | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) | HS | | |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | | |
| | | |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels | 42 053 | 33 654 |
| | | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

# 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2024

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| AMENDES PENALITES | 9 163 | |
| DEESTRUCTION STOCK | 19 485 | |
| ECARTS DE PROVISIONS | 58 | |
| SOLDE TIERS | 657 | 2 421 |
| ECARTS DE REGLEMENTS | 27 | 266 |
| VNC DES BIENS CEDES | 12 662 | |
| PRODUITS CESSION IMMOB.CORP. | | 30 967 |
| **Totalisation** | **42 053** | **33 654** |

# 2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2024

| Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Charges antérieures | Produits antérieurs |
|---|---|---|
| Totalisation | | |

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

# ⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2025

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SAS PRODIFA** — Néant ☐*

## CADRE A — IMMOBILISATIONS

| | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1) | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2) | | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — **TOTAL I** | | CZ | **375 920** | D8 | | D9 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles — **TOTAL II** | | KD | **155 527** | KE | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | | KI | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol propre [ Dont Composants L9 ] | KJ | | KK | | KL | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol d'autrui [ Dont Composants M1 ] | KM | 208 103 | KN | | KO | |
| CORPORELLES | Constructions | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [ Dont Composants M2 ] | KP | | KQ | | KR | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [ Dont Composants M3 ] | | KS | 681 291 | KT | | KU | 36 207 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | 1 219 116 | KW | | KX | 99 008 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de transport * | KY | 160 194 | KZ | | LA | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | 188 218 | LC | | LD | 6 410 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Emballages récupérables et divers * | LE | | LF | | LG | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | | LJ | 5 193 |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | LK | 740 | LL | | LM | |
| CORPORELLES | **TOTAL III** | | LN | **2 457 661** | LO | | LP | **146 818** |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | | 8T | |
| FINANCIERES | Autres participations | | 8U | 19 026 | 8V | | 8W | |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | | 1P | | 1R | | 1S | |
| FINANCIERES | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 56 536 | 1U | | 1V | 3 000 |
| FINANCIERES | **TOTAL IV** | | LQ | **75 561** | LR | | LS | **3 000** |
| **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | | | ØG | **3 064 669** | ØH | | ØJ | **149 818** |

## CADRE B — IMMOBILISATIONS

| | | | | Diminutions : par virement de poste à poste (1) | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2) | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3) | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — **TOTAL I** | | IN | **203** | CØ **289 976** | DØ **85 740** | D7 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles — **TOTAL II** | | IO | | LV **23 446** | LW **132 081** | 1X | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | LY | LZ | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | MB | MC | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol d'autrui | IR | | MD | ME 208 103 | MF | |
| CORPORELLES | Constructions | Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | MH | MI | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ 198 840 | MK 518 658 | ML | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM 46 018 | MN 1 272 106 | MO | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de transport | IV | | MP 79 345 | MQ 80 848 | MR | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS 83 119 | MT 111 509 | MU | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Emballages récupérables et divers * | IX | | MV | MW | MX | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | NA 5 193 | NB | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC | | ND | NE 740 | NF | |
| CORPORELLES | **TOTAL III** | | IY | | NG **407 321** | NH **2 197 157** | NI | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | M7 | ØW | |
| FINANCIERES | Autres participations | | IØ | | ØX | ØY 19 026 | ØZ | |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | 2C | 2D | |
| FINANCIERES | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E 3 500 | 2F 56 036 | 2G | |
| FINANCIERES | **TOTAL IV** | | I3 | | NJ **3 500** | NK **75 061** | 2H | |
| **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | | | I4 | **203** | ØK **724 244** | ØL **2 490 040** | ØM | |

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

5 bis

# TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2025

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

Exercice N clos le : 31/12/2024

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 : **SAS PRODIFA** Néant ☒*

**CADRE A**

| | Détermination du montant des écarts ( col. 1 - col. 2 ) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [ (col.1 - col.2) - col.5 (5) ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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**

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

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

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

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

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

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

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

6

# AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2025

Désignation de l'entreprise : **SAS PRODIFA** — 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 établissement et développement | | CY | 375 717 | EL | | EM | 289 976 | EN | 85 740 |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 147 520 | PF | 7 158 | PG | 22 596 | PH | 132 081 |
| **TOTAL I** | | RK | **523 236** | RM | **7 158** | RN | **312 572** | RO | **217 822** |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | 129 377 | PS | 20 810 | PT | | PU | 150 187 |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 571 318 | QA | 37 905 | QB | 198 840 | QC | 410 383 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 683 269 | QE | 89 237 | QF | 46 018 | QG | 726 488 |
| | Matériel de transport | QH | 93 907 | QI | 29 175 | QJ | 67 533 | QK | 55 550 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 159 274 | QM | 14 888 | QN | 83 119 | QO | 91 043 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL II** | | QU | **1 637 145** | QV | **192 015** | QW | **395 509** | QX | **1 433 651** |
| **TOTAL GENERAL (I + II)** | | ØN | **2 160 381** | ØP | **199 173** | ØQ | **708 081** | ØR | **1 651 473** |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif | | DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | REPRISES Colonne 5 Mode dégressif | | REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais établissements | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fonds commercial | | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immob. incorporelles | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| TOTAL I | | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | |
| 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 immob. corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| **TOTAL II** | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I + II + III) | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | | | | | | | | |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | 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.

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

# ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2025

Désignation de l'entreprise : **SAS PRODIFA** — 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 | 58 908 | TG | | TH | | TI | 58 908 | |
| | 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 | **58 908** | TS | | TT | | TU | **58 908** | |
| 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 | 50 | 4U | | 4V | 50 | 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 | **50** | TV | | TW | **50** | TX | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 39 613 | 6P | | 6R | 410 | 6S | 39 203 | |
| | Sur comptes clients | 6T | 17 554 | 6U | 1 841 | 6V | 3 008 | 6W | 16 387 | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | | |
| | **TOTAL III** | 7B | **57 167** | TY | **1 841** | TZ | **3 418** | UA | **55 590** | |
| | **TOTAL GENERAL ( I + II + III )** | 7C | **116 125** | UB | **1 841** | UC | **3 468** | UD | **114 497** | |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | 1 841 | UF | 3 418 | | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | 50 | | | |
| | Dont dotations et reprises - 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.

# 2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2024

| Libellé | Montant début exercice | Augmentation | Diminution | Montant fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| Totalisation | | | | |

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

# (8) ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2025

Désignation de l'entreprise : **SAS PRODIFA** — Néant ☐ *

| CADRE A — ETAT DES CREANCES | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | 10 000 | UR | 10 000 | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 46 036 | UV | 46 036 | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 19 569 | | 19 569 | | |
| | Autres créances clients | UX | 2 302 993 | | 2 302 993 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | 5 529 | | 5 529 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 143 316 | | 143 316 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | 1 000 | | 1 000 | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 85 787 | | 85 787 | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | 57 999 | | 57 999 | | |
| **TOTAUX** | | VT | **2 672 229** | VU | **2 672 229** | VV | |
| RENVOIS (1) Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | 3 000 | | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | 3 500 | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | |

| CADRE B — ETAT DES DETTES | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 1 113 | 1 113 | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | VH | 250 555 | 149 378 | 101 177 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 1 241 977 | 1 241 977 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 98 211 | 98 211 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 95 464 | 95 464 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 18 803 | 18 803 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 5 820 | 5 820 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 613 597 | 613 597 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | **2 325 539** | VZ **2 224 362** | **101 177** | |
| RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 180 423 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. | | |

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

# ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2025

Désignation de l'entreprise : **SAS PRODIFA** — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : **31122024**

## I. RÉINTEGRATIONS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE** | | | | | | | WA | **556 823** |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | 17 365 | | XE | 18 277 |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 912 | | | |
| | Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | (Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D) | RB | | ) | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | | XW | 3 263 |
| | Amendes et pénalités | WJ | 3 263 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) * | XZ | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | I7 | 200 627 |
| | 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 a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 % | | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme | | | | | | | WN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | | WO | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (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 | 41 624 |
| | | | | 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 | **820 613** |

## II . DÉDUCTIONS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE** | | | | | | | WS | |
| | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | | WT | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III ) | | | | | | | WU | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | WV | |
| | Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 % | | | | | | | WH | |
| | Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 % | | | | | | | WP | |
| | Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | WW | |
| | Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * 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 | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | ZX | |
| 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 * — France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A) | HT | | Société investissement immobilier cotées (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | XF |
| | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 1F | | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | XC | |
| | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | PP | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) | PB | |
| | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | | | | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | XS | |
| | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | X9 | | Dont déduction excep-tionnelle simulateur de conduite | YH | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | XG |
| | Dt déd. exc (art 39 decies A) | YA | | Dt déd. exc (art 39 decies B) | YB | | Dt déd. exc (art 39 decies C) | YC | Dt déd. exc. (art 39 decies D) YD |
| | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | YI | | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | YL | | | | |
| | Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y2 | |
| | **TOTAL II** | | | | | | | XH | **18 107** |

## III . RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice ( I moins II ) | XI | **802 506** | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit ( II moins I ) | | | 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)* | | | XL |
| **RÉSULTAT FISCAL** **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO) | XN | **802 506** | XO **0** |

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

# 2058A - Réintégrations diverses
# au 31/12/2024

| Libellé | Montant |
|---|---|
| JETONS DE PRESENCE | 11 712 |
| REDUCTION MECENAT | 25 693 |
| ECART CONVERSION ACTIF | 50 |
| ECA AUGMENTATION DES CREANCES | 2 455 |
| ECP DIMINUTION DETTES | 1 713 |
| **Totalisation** | **41 624** |

# 2058A - Déductions diverses
# au 31/12/2024

| Libellé | Montant |
|---|---|
| ECART CONVERSION ACTIF | 50 |
| ECP DIMINUTION DETTES | 2 641 |
| REDUCTION D'IMPOT MECENAT | 15 416 |
| **Totalisation** | **18 107** |

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

# (10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2025

Désignation de l'entreprise **SAS PRODIFA** — Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4 bis | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | K4 ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 45 144 |

## III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| Cf. état 2058B-Détail des provisions pour risques et charges | 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 | ligne WI | YO | ligne WU |

## CONSÉQUENCE 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 correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

# 2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2024

| Provisions pour risques et charges | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
|---|---|---|
| Totalisation | | |

# 2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2024

| Provisions pour dépréciation | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
|---|---|---|
| Totalisation | | |

# 2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2024

| Charges à payer | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
|---|---|---|
| Totalisation | | |

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

# 11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2025

Désignation de l'entreprise : **SAS PRODIFA** — Néant ☐ *

| ORIGINES (1) | | | AFFECTATIONS (1) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | Affectations aux réserves - Réserve légale | ZB | | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 537 907 | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | 537 907 | |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | 269 000 | Dividendes | ZE | 269 000 | |
| | | | Autres répartitions | ZF | | |
| | | | Report à nouveau | ZG | | |
| **TOTAL I** | ØF | **806 907** | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II** | ZH | **806 907** | |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

| | | | Exercice N : | Exercice N-1 : |
|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 ) | YQ | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | YR | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | YS | | |
| DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | YT | 6 635 | 18 616 |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 269 697) | XQ | 269 697 | 266 619 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | YU | 754 800 | 688 214 |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 1 305 780 | 1 315 827 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | ST | 1 545 467 | 1 434 259 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | **3 882 379** | **3 723 536** |
| DETAILS DES POSTES — IMPOTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | YW | 18 465 | 20 497 |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS ) | 9Z | 60 994 | 55 347 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | **79 459** | **75 844** |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | YY | 2 350 818 | 2 356 517 |
| | - 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 | 2 040 060 | 896 655 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) * | ØB | 1 087 141 | |
| | - 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 de gestion 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 1 |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH | | |

| REGIME DE GROUPE * | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | |
| | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | |
| Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | |
| | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
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).

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

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

**DGFiP N° 2059-A 2025**

Désignation de l'entreprise : **SAS PRODIFA** — Néant ☐ *

## A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

| | | Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ① | Valeur d'origine * ② | Valeur nette réévaluée * ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements * ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | Cf état 2059A-Détail... | 720 744 | | 708 081 | | 12 662 |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨ | Long terme ⑩ 19% | Long terme ⑩ 15% ou 12,80% | Long terme ⑩ 0% | Plus-value taxables à 19% (1) ⑪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | 30 967 | 18 304 | 18 304 | | | | |
| | 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 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| | | CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) | | **18 304** | | | | |
| | | CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) | | ( A ) | | ( B ) (Ventilation par taux) | | ( C ) |
| | | CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11) | | | | | | |

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

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

# 2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2024

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés | Valeur d'origine | Valeur réévaluée | Amortiss. | Autres amortiss. | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant global | Court terme | Long t. 19% | Long t. 15% 12,80% | Long t. 0% | Plus-values 19% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES GLC F 28/10/2020 | 63 468 | | 52 996 | | 10 472 | 25 710 | 15 238 | 15 238 | | | | |
| CADDY MAXIVA 06/12/2016 | 1 515 | | 1 515 | | | 1 250 | 1 250 | 1 250 | | | | |
| Fenwick Modèle 29/01/2015 | 6 240 | | 6 240 | | | 417 | 417 | 417 | | | | |
| BATTERIE MERC 28/10/2020 | 8 122 | | 6 782 | | 1 340 | 3 290 | 1 950 | 1 950 | | | | |
| MOQUETTE ETA 10/04/2000 | 3 031 | | 3 031 | | | | | | | | | |
| POSTE EAU FROID 10/03/2008 | 715 | | 715 | | | | | | | | | |
| CLIMATISATION 27/09/2013 | 42 272 | | 42 272 | | | | | | | | | |
| MOULE AWR 01/07/2006 | 28 490 | | 28 490 | | | | | | | | | |
| OUTILLAGE BIODI 01/07/2008 | 31 536 | | 31 536 | | | | | | | | | |
| OUTILLAGE GA 01/07/2011 | 91 363 | | 91 363 | | | | | | | | | |
| OUTILLAGE LOT 30/06/2012 | 1 392 | | 1 392 | | | | | | | | | |
| OUTILLAGE MINI 30/11/2012 | 17 354 | | 17 354 | | | | | | | | | |
| OUTILLAGE PUSH 31/12/2012 | 489 | | 489 | | | | | | | | | |
| OUTILLAGE NEB 01/01/2011 | 6 210 | | 6 210 | | | | | | | | | |
| OUTILLAGE WIN 02/09/2008 | 17 464 | | 17 464 | | | | | | | | | |
| OUTILLAGE PUSH 18/01/2008 | 4 542 | | 4 542 | | | | | | | | | |
| ORDINATEUR DE 21/11/2006 | 1 048 | | 1 048 | | | | | | | | | |
| VIDEO PROJECTE 04/07/2007 | 850 | | 850 | | | | | | | | | |
| PORTABLE R61 30/11/2007 | 1 355 | | 1 355 | | | | | | | | | |
| ORDINATEUR HP 31/01/2008 | 1 190 | | 1 190 | | | | | | | | | |
| THINKCENTRE A 28/03/2008 | 970 | | 970 | | | | | | | | | |
| PORTABLE LENO 15/04/2008 | 1 125 | | 1 125 | | | | | | | | | |
| PORTABLE LENO 19/05/2008 | 900 | | 900 | | | | | | | | | |
| PORTABLE LENO 28/05/2008 | 1 099 | | 1 099 | | | | | | | | | |
| PC HP XW4600 21/10/2008 | 1 750 | | 1 750 | | | | | | | | | |
| PROTABLE LENO 19/12/2008 | 1 132 | | 1 132 | | | | | | | | | |
| PORTABLE SONY 06/07/2009 | 1 075 | | 1 075 | | | | | | | | | |
| 2 PORTABLES LEN 17/12/2009 | 2 264 | | 2 264 | | | | | | | | | |
| PORTABLE LENO 25/01/2010 | 1 327 | | 1 327 | | | | | | | | | |

# 2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTABLE LENO | 21/04/2010 | 1 142 | | 1 142 | | | | | | | | | |
| PORTABLE T510 L | 04/01/2011 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | | | |
| PORTABLE AT S T | 07/01/2011 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | | | |
| ORDI LENOVO I5 | 11/02/2011 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | | | |
| ECRAN 22 VIEWSO | 15/04/2011 | 190 | | 190 | | | | | | | | | |
| ORDI THINKCEN | 30/06/2011 | 870 | | 870 | | | | | | | | | |
| PORTABLE LENO | 28/07/2011 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | | | |
| ORDINATEUR LE | 30/09/2011 | 870 | | 870 | | | | | | | | | |
| PORTABLE LENO | 24/10/2011 | 2 100 | | 2 100 | | | | | | | | | |
| PORTABLE LENO | 05/12/2011 | 1 250 | | 1 250 | | | | | | | | | |
| SERVEUR HP PROL | 31/10/2012 | 5 336 | | 5 336 | | | | | | | | | |
| 2 PORTABLE LEN | 31/01/2013 | 1 950 | | 1 950 | | | | | | | | | |
| TOUR LENOVO E | 26/02/2013 | 900 | | 900 | | | | | | | | | |
| TOUR LENOVO E | 08/03/2013 | 900 | | 900 | | | | | | | | | |
| IMPRIMANTE LA | 27/03/2013 | 415 | | 415 | | | | | | | | | |
| LENOVO I5 FORM | 15/10/2013 | 945 | | 945 | | | | | | | | | |
| LENOVO I5 FORM | 15/10/2013 | 945 | | 945 | | | | | | | | | |
| ECRAN 22 VIEWSO | 15/10/2013 | 175 | | 175 | | | | | | | | | |
| LENOVO I5 4 GB | 14/02/2014 | 995 | | 995 | | | | | | | | | |
| LENOVO CI5 E540 | 24/03/2014 | 1 583 | | 1 583 | | | | | | | | | |
| ECRAN VX2252MH | 24/03/2014 | 175 | | 175 | | | | | | | | | |
| LENOVO I5 + DIS | 01/07/2014 | 1 440 | | 1 440 | | | | | | | | | |
| TABLET SONY T | 31/07/2014 | 795 | | 795 | | | | | | | | | |
| 3 ECRAN 24 VSI5 | 30/08/2014 | 792 | | 792 | | | | | | | | | |
| LENOVO I5 + IMP | 23/09/2014 | 1 365 | | 1 365 | | | | | | | | | |
| 2 LENOVO I5 4 G | 02/10/2014 | 2 800 | | 2 800 | | | | | | | | | |
| Portable LENOVO | 08/03/2015 | 1 070 | | 1 070 | | | | | | | | | |
| Portable LENOVO | 31/03/2015 | 1 070 | | 1 070 | | | | | | | | | |
| Portable LENOVO | 31/03/2015 | 1 070 | | 1 070 | | | | | | | | | |
| Ordinateur LENO | 08/03/2015 | 944 | | 944 | | | | | | | | | |
| Portable HP Pro | 18/09/2015 | 1 303 | | 1 303 | | | | | | | | | |
| Ordinateur LENO | 07/10/2015 | 1 125 | | 1 125 | | | | | | | | | |

# 2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP PRODESK 600 | 27/05/2016 | 706 | | 706 | | | | | | | | | |
| HP 450 G3 | 22/06/2016 | 809 | | 809 | | | | | | | | | |
| HP ProBook 250 | 05/09/2016 | 608 | | 608 | | | | | | | | | |
| HP PRODESK 600 | 12/10/2016 | 953 | | 953 | | | | | | | | | |
| HP 450 G3 | 18/10/2016 | 1 056 | | 1 056 | | | | | | | | | |
| HP 450 G3 | 06/12/2016 | 657 | | 657 | | | | | | | | | |
| PORTABLE ELIT | 20/01/2017 | 1 115 | | 1 115 | | | | | | | | | |
| HEWLETT PACK | 27/01/2017 | 740 | | 740 | | | | | | | | | |
| HEWLETT PACK | 10/04/2017 | 755 | | 755 | | | | | | | | | |
| IMAC 27 POUCES | 08/01/2018 | 3 085 | | 3 085 | | | 150 | 150 | 150 | | | | |
| HP PROBOOK 450 | 26/01/2018 | 746 | | 746 | | | | | | | | | |
| HP PROBOOK 450 | 18/01/2018 | 746 | | 746 | | | | | | | | | |
| HP PROBOOK 450 | 20/03/2018 | 746 | | 746 | | | | | | | | | |
| MICROSOFT SURF | 03/10/2018 | 493 | | 493 | | | | | | | | | |
| HP PROBOOK 450 | 11/03/2019 | 820 | | 820 | | | | | | | | | |
| IMAC 27 POUCES | 24/01/2020 | 2 341 | | 2 341 | | | 150 | 150 | 150 | | | | |
| HP PRODESK 400 | 10/09/2020 | 785 | | 785 | | | | | | | | | |
| HP PRODESK 400 | 10/09/2020 | 785 | | 785 | | | | | | | | | |
| 13 HP PRODESK 4 | 26/02/2021 | 9 773 | | 9 773 | | | | | | | | | |
| BREVET DISTRIB | 12/03/2010 | 4 500 | | 4 500 | | | | | | | | | |
| OFFICE PME 2010 | 04/01/2011 | 262 | | 262 | | | | | | | | | |
| OFFICE PME 2010 | 07/01/2011 | 262 | | 262 | | | | | | | | | |
| BREVET EUROP DI | 21/03/2011 | 3 273 | | 3 273 | | | | | | | | | |
| OFFICE PME 2010 | 28/07/2011 | 262 | | 262 | | | | | | | | | |
| OFFICE PME 2010 | 30/09/2011 | 250 | | 250 | | | | | | | | | |
| OFFICE PME 2010 | 24/10/2011 | 262 | | 262 | | | | | | | | | |
| OFFICE PME 2010 | 05/12/2011 | 262 | | 262 | | | | | | | | | |
| OFFICE PME 2010 | 14/02/2012 | 250 | | 250 | | | | | | | | | |
| LICENCE MSOFT S | 31/10/2012 | 1 335 | | 1 335 | | | | | | | | | |
| 2 OFFICE PME 20 | 31/01/2013 | 524 | | 524 | | | | | | | | | |
| LICENCE 5 POSTE | 31/01/2013 | 225 | | 225 | | | | | | | | | |
| PACK OFFICE | 26/02/2013 | 262 | | 262 | | | | | | | | | |

# 2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK OFFICE 201 | 15/10/2013 | 550 | | 550 | | | | | | | | | |
| Pack office 201 | 14/02/2014 | 265 | | 265 | | | | | | | | | |
| Pack office 201 | 24/03/2014 | 265 | | 265 | | | | | | | | | |
| Pack office 201 | 01/07/2014 | 265 | | 265 | | | | | | | | | |
| Pack Office 201 | 23/09/2014 | 265 | | 265 | | | | | | | | | |
| Pack Office 201 | 02/10/2014 | 265 | | 265 | | | | | | | | | |
| Logiciel bureau | 08/03/2015 | 270 | | 270 | | | | | | | | | |
| MAJ ANTIVIRUS | 31/03/2015 | 1 090 | | 1 090 | | | | | | | | | |
| Logiciel Bureau | 31/03/2015 | 270 | | 270 | | | | | | | | | |
| Logiciel bureau | 31/03/2015 | 270 | | 270 | | | | | | | | | |
| Logiciel bureau | 18/09/2015 | 200 | | 200 | | | | | | | | | |
| Pack Office 201 | 07/10/2015 | 220 | | 220 | | | | | | | | | |
| LICENCE OFFICE | 27/05/2016 | 195 | | 195 | | | | | | | | | |
| Licence OFFICE | 18/10/2016 | 195 | | 195 | | | | | | | | | |
| Licence OFFICE | 06/12/2016 | 195 | | 195 | | | | | | | | | |
| LICENCE OFFICE | 20/01/2017 | 195 | | 195 | | | | | | | | | |
| LICENCE OFFICE | 27/01/2017 | 195 | | 195 | | | | | | | | | |
| LICENCE OFFICE | 10/04/2017 | 195 | | 195 | | | | | | | | | |
| TAXE MARQUE A | 17/05/2017 | 850 | | | | 850 | | (850) | (850) | | | | |
| LICENCE KASPERS | 14/06/2017 | 627 | | 627 | | | | | | | | | |
| ADOBE CREATIVE | 08/01/2018 | 70 | | 70 | | | | | | | | | |
| OFFICE 2016 | 26/01/2018 | 195 | | 195 | | | | | | | | | |
| OFFICE 2016 | 18/01/2018 | 195 | | 195 | | | | | | | | | |
| OFFICE 2016 | 20/03/2018 | 195 | | 195 | | | | | | | | | |
| OFFICE 2016 | 22/03/2018 | 220 | | 220 | | | | | | | | | |
| OFFICE 2016 | 12/04/2018 | 220 | | 220 | | | | | | | | | |
| KASPERSKY SECU | 12/06/2018 | 620 | | 620 | | | | | | | | | |
| OFFICE 2016 | 03/10/2018 | 220 | | 220 | | | | | | | | | |
| OFFICE 2016 | 31/10/2018 | 220 | | 220 | | | | | | | | | |
| OFFICE 2016 | 22/11/2018 | 220 | | 220 | | | | | | | | | |
| ADOBE CREATIVE | 07/02/2019 | 840 | | 840 | | | | | | | | | |
| KASPERSKY END | 11/06/2019 | 620 | | 620 | | | | | | | | | |

# 2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2024

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOBE | 01/01/2020 | 840 | | 840 | | | | | | | | |
| FRAIS ETUDE ELE | 15/10/2003 | 4 551 | | 4 551 | | | | | | | | |
| ETUDE PUSH PAR | 01/01/2005 | 15 702 | | 15 702 | | | | | | | | |
| ETUDE COLONNE | 01/10/2005 | 53 599 | | 53 599 | | | | | | | | |
| ETUDE CAPOT M | 27/04/2007 | 2 791 | | 2 791 | | | | | | | | |
| ETUDES ET RECH | 01/07/2009 | 5 240 | | 5 240 | | | | | | | | |
| FRAIS DEPLIANTS | 27/04/2010 | 850 | | 850 | | | | | | | | |
| FRAIS CREATION | 30/12/2010 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | | |
| FRAIS DEVELOP C | 15/01/2011 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | |
| ETUDES ET RECH | 01/01/2011 | 12 870 | | 12 870 | | | | | | | | |
| ETUDES ET RECH | 01/07/2011 | 122 201 | | 122 201 | | | | | | | | |
| ETUDES ET RECH | 30/06/2012 | 42 535 | | 42 535 | | | | | | | | |
| ETUDES ET RECH | 31/12/2012 | 3 239 | | 3 239 | | | | | | | | |
| CERTIFICAT ROHS | 23/06/2013 | 517 | | 517 | | | | | | | | |
| ETUDE MAXIPRO | 01/01/2005 | 12 481 | | 12 481 | | | | | | | | |
| ETUDE NVLE CA | 01/10/2006 | 2 400 | | 2 400 | | | | | | | | |
| **Totalisation** | | **720 744** | | **708 081** | | **12 662** | **30 967** | **18 304** | **18 304** | | | |

# 2059A - Divers autres éléments
# au 31/12/2024

| Libellé | Court terme | Long terme | | | Plus-values |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 19% | 15% ou 12,8% | 0% | 19% |
| Totalisation | | | | | |

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

(13) **SUIVI DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

**DGFiP N° 2059-B 2025**

Désignation de l'entreprise : **SAS PRODIFA** — Néant [X] *

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées * | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | **TOTAL 1** | | | | |

| | Imposition répartie | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | sur 3 ans au titre de | N - 1 | | | | |
| | | N - 2 | | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N - 1 | | | | |
| | | N - 2 | | | | |
| | | N - 3 | | | | |
| | | N - 4 | | | | |
| | | N - 5 | | | | |
| | | N - 6 | | | | |
| | | N - 7 | | | | |
| | | N - 8 | | | | |
| | | N - 9 | | | | |
| | **TOTAL 2** | | | | | |

## B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |

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

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

**DGFiP N° 2059-C 2025**

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

Désignation de l'entreprise : **SAS PRODIFA** Néant [X] *

| | |
|---|---|
| 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 suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *. | |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

| Origine ① | | Moins-values à 12,80 % ② | Imputations 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 (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 | | | |

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

| Origine ① | | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col.⑥ = ②+③-⑤-⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A 19 %, ou à 15 % ② | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③ | A 15 % ou à 19 % ④ | ⑤ | ⑥ |
| 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 | | | | | |

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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
**RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

**DGFiP N° 2059-D 2025**

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

Désignation de l'entreprise : **SAS PRODIFA** — Néant [X] *

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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** (ligne 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| **TOTAL** (ligne 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

## II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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.

(16)

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : **SAS PRODIFA** — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012024 et clos le : 31122024 — Durée en nombre de mois : 12

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel | YP | 31 |
| dont apprentis | YF | 2 |
| dont handicapés | YG | 1 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

## I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 14 869 140 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | OT | 24 105 |
| **TOTAL 1** | OX | **14 893 245** |

## II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OH | 69 419 |
| 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 | 24 853 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| **TOTAL 2** | OM | **94 272** |

## III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Achats | ON | 8 514 162 |
| Variation négative des stocks | OQ | 196 284 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | 3 545 867 |
| 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 | 34 318 |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | 14 750 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| **TOTAL 3** | OJ | **12 305 381** |

## IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3** | OG | **2 682 137** |

## V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) | SA | 2 682 137 |

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | X | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | GX | 14 893 245 |
| Effectifs au sens de la CVAE | | | | EY | 36 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | HX | |
| Période de référence | GY | 01/01/2024 | GZ | 31/12/2024 | |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | | | HR | | |

DGFiP N° 2059-F 2025

# (17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 34291395100030

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS PRODIFA**

ADRESSE ( voie ) **ZAE les dix Muids**

CODE POSTAL **59770** VILLE **MARLY**

| | | |
|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 2 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 5 |
| Totalisation | P5 | 7 |

| | | |
|---|---|---|
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 5 990 |
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 10 |
| Totalisation | P6 | 6 000 |

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **SARL** Dénomination **PR2M**
N° SIREN (si société établie en France) **533486122** % de détention **49,92** Nb de parts ou actions **2 995**
Adresse : N° **21** Voie **rue de la Paix**
Code postal **59300** Commune **VALENCIENNES** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SAS** Dénomination **GROUPA 5**
N° SIREN (si société établie en France) **440235141** % de détention **49,92** Nb de parts ou actions **2 995**
Adresse : N° **3** Voie **bis rue de Mons**
Code postal **59300** Commune **VALENCIENNES** Pays **FRANCE**

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

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

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

N° de dépôt

# (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 2025

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024 N° SIRET 34291395100030

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS PRODIFA**

ADRESSE ( voie ) **ZAE les dix Muids**

CODE POSTAL **59770** VILLE **MARLY**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | **1**

Forme juridique **SARL** Dénomination **SENS ACTIF**

N° SIREN (si société établie en France) **421860057** % de détention **49,00**

Adresse : N° **2** Voie **RUE DE MONS**

Code postal **59300** Commune **VALENCIENNES** Pays **FRANCE**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

**PRODIFA**
**Société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros**
**Siège social : ZA LES DIX MUIDS, 59770 MARLY**
**RCS VALENCIENNES 342 913 951**

# RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 AVRIL 2025

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2024 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du commissaire aux comptes.

## ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2024, l'activité de la société a été conforme à nos prévisions, le volume de nos ventes par rapport à l'exercice précédent s'est traduit par une légère augmentation de l'ordre de quasi 1 %, ce qui au regard du contexte économique global est satisfaisant.

Le marché se trouve perturbé par la situation géopolitique et ses conséquences sur l'économie de libre-échange, notamment en termes des répercussions sur les prix et la disponibilité de certains composants qui rentrent dans la fabrication de nos produits, et partant l'aléa de leur coût comme de leur mise à disposition dans les quantités voulues, peuvent être un frein à la gestion sereine de nos affaires.

Enfin, le contexte factuel de la guerre déclenchée aux portes de l'Europe pèse aussi sur les échanges et les coûts de fabrication, alors que certains de nos produits, s'ils sont appréciés du fait de leur qualité, n'apparaissent pas comme essentiels à la consommation d'où une véritable incertitude qui impacte le marché des revendeurs.

Pour ces motifs tirés d'une véritable incertitude tant en ce qui concerne la logistique et l'approvisionnement, que le coût des transports et des énergies, qu'enfin la demande des clients et leurs perspectives de revente, nous restons extrêmement prudents dans l'approche de notre activité, et partant de notre développement.

Sur le dernier exercice, notre chiffre d'affaires net s'élève à 14 869 140 € contre 14 562 254 € lors de l'exercice précédent.

Notre résultat d'exploitation s'élève à 692 831 € contre 731 925 € lors de l'exercice précédent.

Les produits financiers s'élèvent à 72 104 € contre 43 794 € pour l'exercice précédent ; et fixent un résultat financier de 57 602 € alors qu'il était de 26 679 € sur l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt passe en conséquence à 750 433 € contre 758 604 € pour l'exercice précédent.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice en cours vont consister à maintenir la même ligne de conduite au regard d'un contexte tendu dans notre secteur d'activité.

Toutefois, les nouveaux produits, élargissant la gamme au-delà des produits dédiés à parfumer les lieux se développent aussi et nous poursuivons l'implantation de ces produits nouveaux chez nos clients, dans une volonté très affichée d'adopter des produits et une façon de faire éco-responsable.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 décembre 2024 date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

- Activité en matière de recherche et de développement.

Au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a engagé aucune dépense en matière de recherche et de développement.

**RESULTATS - AFFECTATION**

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à 14 869 140 € contre 14 562 254 € pour l'exercice précédent.

Le montant des achats (marchandises et matières premières et autres approvisionnements) s'élève à 7 164 979 € contre 8 603 387 €.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 3 882 379 € contre 3 723 536 € pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 79 459 € contre 75 844 € pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 1 087 141 € contre 1 054 788 € pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 378 374 € contre 362 220 € pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice est resté stable à 26 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 199 173 € contre 194 256 € pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 32 427 € contre 39 875 € pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 14 284 551 € contre 13 553 591 € pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 692 831 € contre 731 925 € pour l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de 57 602 € contre 26 679 € pour l'exercice précédent, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 750 433 euros alors qu'il était de 758 604 sur l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de – 8 399 euros,

- d'un impôt sur les sociétés de 185 211 euros,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 556 823 € contre 537 907 € au titre de l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître le bénéfice ainsi réalisé de 556 823 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice s'élevant à 556 823 euros de la manière suivante :

- A concurrence de la somme de 274 823 € au poste « autres réserves », lequel s'élèvera ainsi à 4 843 051 euros, l'ensemble des réserves s'élevant à la somme de 4 931 426 euros,
- A concurrence de la somme de 282 000 € à titre de distribution de dividendes,

Conformément à la loi et notamment aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les distributions de dividende effectuées au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2023 (assemblée du 30 juin 2024) : 269 000 euros soit 44, 833 euros par titre,
Exercice clos le 31 décembre 2022 : 180 000 euros soit 30 euros par titre
Exercice clos le 31 décembre 2021 : NEANT,

La mise en paiement des dividendes interviendra dans le mois de la présente assemblée.

- Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles relativement aux dépenses visées aux articles 39-4 et 39-5 du code général des impôts.

- Tableau des résultats :

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

## CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Aucune convention nouvelle n'a été passée au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, d'approuver la convention visée à ce même article et conclue au cours de l'exercice écoulé.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer, et nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Par ailleurs, vous voudrez bien vous prononcer sur la désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants, leurs mandats étant venus à expiration.

Fait à MARLY, le 2 avril 2025
Le Président



**PRODIFA**
**Société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros**
**Siège social : ZA LES DIX MUIDS, 59770 MARLY**
**RCS VALENCIENNES 342 913 951**

# TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 AVRIL 2025

## PREMIERE RESOLUTION

L'assemble générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**Cette résolution est**

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 556 823 euros de la manière suivante :

- A concurrence de la somme de 274 823 € au poste « autres réserves », lequel s'élèvera ainsi à 4 843 051 euros, l'ensemble des réserves s'élevant à la somme de 4 931 426 euros,
- A concurrence de la somme de 282 000 € à titre de distribution de dividendes,

Conformément à la loi et notamment aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les distributions de dividende effectuées au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2023 (assemblée du 30 juin 2024) : 269 000 euros soit 44, 833 euros par titre,
Exercice clos le 31 décembre 2022 : 180 000 euros soit 30 euros par titre
Exercice clos le 31 décembre 2021 : NEANT,

La mise en paiement des dividendes interviendra dans le mois de la présente assemblée.

Ce dividende de 47 € par action est éligible, pour les personnes fiscalement domiciliées en France, à la réfection prévue par l'article 158-3 du Code Général des Impôts.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux,

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal sous réserve du revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, la demande de dispense doit être formulée sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40 % sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L.136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

**Cette résolution est**

**TROISIEME RESOLUTION**

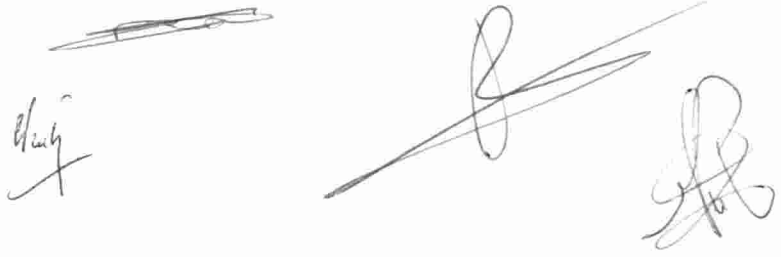
L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune convention nouvelle entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

**Cette résolution est**

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit, et en particulier donne tous pouvoirs au président pour conférer mandat à l'expert-comptable de la société à l'effet d'effectuer toutes déclarations aux plans fiscal et social, notamment en matière d'imprimés IFU.

**Cette résolution est**



**PRODIFA**
**Société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros**
**Siège social : ZA LES DIX MUIDS, 59770 MARLY**
**RCS VALENCIENNES 342 913 951**

# PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 AVRIL 2025

Le vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq à 11 heures,

Les associés de la société PRODIFA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège de la société sis ZA LES DIX MUIDS 59770 MARLY sur convocation faite dans les délais prescrits à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Madame Marion PERETTI, représentant la société PR2M, Président.

Madame Catherine PERETTI et Monsieur Martin PERETTI, associés représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Rémi PERETTI est désigné comme secrétaire.

La société MILLENIUM EXPERTISE, représentée par Monsieur Jean-Baptiste DESCAMPS, commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoqué, est présent.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 6 000 actions sur les 6 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,

- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes,

- la feuille de présence et la liste des associés,

- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2024,

- le rapport de gestion du Président,

- les rapports du Commissaire aux Comptes,

- un exemplaire des statuts de la Société,

- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Rapport de gestion du Président,

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice écoulé,

- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 et quitus au Président,

- Approbation des charges non déductibles,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

Le Président rappelle en premier lieu que l'assemblée n'a pu se tenir comme habituellement dans les six mois de la clôture de l'exercice en raison de la crise sanitaire. Il présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports des Commissaires aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, notamment quant à l'organisation commerciale, l'épineuse question des approvisionnements et de logistique.

Les associés s'expriment et partagent les analyses exposées par le Président à son rapport, le climat général des affaires incitant à la prudence.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

## PREMIERE RESOLUTION

L'assemble générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 556 823 euros de la manière suivante :

- A concurrence de la somme de 274 823 € au poste « autres réserves », lequel s'élèvera ainsi à 4 843 051 euros, l'ensemble des réserves s'élevant à la somme de 4 931 426 euros,
- A concurrence de la somme de 282 000 € à titre de distribution de dividendes,

Conformément à la loi et notamment aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les distributions de dividende effectuées au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2023 (assemblée du 30 juin 2024) : 269 000 euros soit 44, 833 euros par titre,
Exercice clos le 31 décembre 2022 : 180 000 euros soit 30 euros par titre
Exercice clos le 31 décembre 2021 : NEANT,

La mise en paiement des dividendes interviendra dans le courant du mois de septembre 2025, et au plus tard le 30 septembre 2025.

Ce dividende de 47 € par action est éligible, pour les personnes fiscalement domiciliées en France, à la réfection prévue par l'article 158-3 du Code Général des Impôts.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux,

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal sous réserve du revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, la demande de dispense doit être formulée sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40 % sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L.136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune convention nouvelle entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit, et en particulier donne tous pouvoirs au président pour conférer mandat à l'expert-comptable de la société à l'effet d'effectuer toutes déclarations aux plans fiscal et social, notamment en matière d'imprimés IFU.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée, et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Les scrutateurs | Le Président | Le secrétaire

**PRODIFA**
**Société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros**
**Siège social : ZA LES DIX MUIDS, 59770 MARLY**
**RCS VALENCIENNES 342 913 951**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**
**DU 25 AVRIL 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 556 823 euros de la manière suivante :

- A concurrence de la somme de 274 823 € au poste « autres réserves », lequel s'élèvera ainsi à 4 843 051 euros, l'ensemble des réserves s'élevant à la somme de 4 931 426 euros,
- A concurrence de la somme de 282 000 € à titre de distribution de dividendes,

Conformément à la loi et notamment aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les distributions de dividende effectuées au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2023 (assemblée du 30 juin 2024) : 269 000 euros soit 44, 833 euros par titre,
Exercice clos le 31 décembre 2022 : 180 000 euros soit 30 euros par titre
Exercice clos le 31 décembre 2021 : NEANT,

La mise en paiement des dividendes interviendra dans le mois de la présente assemblée.

Ce dividende de 47 € par action est éligible, pour les personnes fiscalement domiciliées en France, à la réfection prévue par l'article 158-3 du Code Général des Impôts.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux,

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal sous réserve du revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, la demande de dispense doit être formulée sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40 % sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L.136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 avril 2025**

Certifié conforme
Le Président

# PRODIFA

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

## SUR LES COMPTES ANNUELS

**Exercice clos le 31/12/2024**

A l'assemblée générale de la société PRODIFA

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société PRODIFA relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## Fondement de l'opinion

### *Référentiel d'audit*

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2024 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimerons pas d'opinion sur les éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

**Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

**Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi queles informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société[1] à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

**Valenciennes le 07/04/2025**

**Pour MILLENIUM-EXPERTISE**

**Jean-Baptiste DESCAMPS**

**Commissaire aux comptes.**

certifié conforme à l'original

**SAS MILLENIUM-EXPERTISE**
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes



**SAS MILLENIUM-EXPERTISE**
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2024 | | | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | 85 740 | 85 740 | | 203 |
| | Concessions brevets droits similaires | 132 081 | 132 081 | | 8 008 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 208 103 | 150 187 | 57 916 | 78 726 |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 518 658 | 410 383 | 108 275 | 109 973 |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 464 464 | 873 081 | 591 383 | 631 077 |
| | Immobilisations en cours | 5 193 | | 5 193 | |
| | Avances et acomptes | 740 | | 740 | 740 |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)** | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | 19 026 | | 19 026 | 19 026 |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | 10 000 | | 10 000 | 10 500 |
| | Autres immobilisations financières | 46 036 | | 46 036 | 46 036 |
| | **TOTAL (II)** | **2 490 040** | **1 651 473** | **838 568** | **904 288** |
| ACTIF CIRCULANT | **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 338 821 | | 338 821 | 439 518 |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | 218 964 |
| | Marchandises | 1 680 742 | 39 203 | 1 641 540 | 1 531 009 |
| | **Avances et Acomptes versés sur commandes** | | | | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 2 322 562 | 16 387 | 2 306 175 | 2 350 277 |
| | Autres créances | 235 633 | | 235 633 | 254 347 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | 2 265 573 | | 2 265 573 | 1 951 707 |
| | **DISPONIBILITES** | 317 734 | | 317 734 | 721 810 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 57 999 | | 57 999 | 35 579 |
| | **TOTAL (III)** | **7 219 063** | **55 590** | **7 163 474** | **7 503 212** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | 50 |
| | **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **9 709 103** | **1 707 062** | **8 002 041** | **8 407 551** |

| | | |
|---|---|---|
| (1) dont droit au bail | | |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | 56 036 | 56 536 |
| (3) dont créances à plus d'un an | | |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | **RESERVES** | | |
| | Réserve légale | 40 000 | 40 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 375 | 48 375 |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 4 568 228 | 4 299 321 |
| | Report à nouveau | | |
| | **Résultat de l'exercice** | **556 823** | **537 907** |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | 58 908 | 58 908 |
| | **Total des capitaux propres** | **5 672 334** | **5 384 511** |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | **Total des autres fonds propres** | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | 50 |
| | Provisions pour charges | | |
| | **Total des provisions** | | **50** |
| DETTES (1) | **DETTES FINANCIERES** | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 251 667 | 431 620 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 977 | 1 540 605 |
| | Dettes fiscales et sociales | 218 298 | 286 730 |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 613 597 | 761 393 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | **Total des dettes** | **2 325 539** | **3 020 349** |
| | Ecarts de conversion passif | 4 168 | 2 641 |
| | **TOTAL PASSIF** | **8 002 041** | **8 407 551** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 556 823,00 | 537 907,01 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 224 362 | 2 769 835 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 1 113 | 626 |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

| | | France | Exportation | 31/12/2024 12 mois | 31/12/2023 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | 10 272 199 | 1 979 530 | 12 251 729 | 14 520 611 |
| | Production vendue (Biens) | 1 719 807 | 848 517 | 2 568 324 | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 49 087 | | 49 087 | 41 643 |
| | **Montant net du chiffre d'affaires** | **12 041 093** | **2 828 048** | **14 869 140** | **14 562 254** |
| | Production stockée | | | | (366 333) |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | 13 987 | 38 566 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 27 523 | 31 231 |
| | Autres produits | | | 66 731 | 19 797 |
| | **Total des produits d'exploitation (1)** | | | **14 977 382** | **14 285 515** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | 7 164 979 | 8 097 538 |
| | Variation de stock | | | 37 279 | (472 503) |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | 1 282 369 | 505 849 |
| | Variation de stock | | | 138 772 | (39 316) |
| | Autres achats et charges externes | | | 3 882 379 | 3 723 536 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 459 | 75 844 |
| | Salaires et traitements | | | 1 087 141 | 1 054 788 |
| | Charges sociales du personnel | | | 378 734 | 362 220 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 199 173 | 194 256 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | 1 841 | 11 504 |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Autres charges | | | 32 427 | 39 875 |
| | **Total des charges d'exploitation (2)** | | | **14 284 551** | **13 553 591** |
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **692 831** | **731 925** |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **692 831** | **731 925** |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | 71 694 | 43 165 |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | 359 | 629 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 50 | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des produits financiers** | **72 104** | **43 794** |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | 50 |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | 14 502 | 17 065 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des charges financières** | **14 502** | **17 115** |
| | **RESULTAT FINANCIER** | **57 602** | **26 679** |
| | **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **750 433** | **758 604** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | 2 688 | 802 |
| | Sur opérations en capital | 30 967 | 10 750 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | **Total des produits exceptionnels** | **33 654** | **11 552** |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | 29 391 | 14 530 |
| | Sur opérations en capital | 12 662 | 837 |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | 31 744 |
| | **Total des charges exceptionnelles** | **42 053** | **47 111** |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **(8 399)** | **(35 558)** |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 185 211 | 185 138 |
| | **TOTAL DES PRODUITS** | **15 083 140** | **14 340 861** |
| | **TOTAL DES CHARGES** | **14 526 317** | **13 802 954** |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **556 823** | **537 907** |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **8 002 041** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **15 083 140** euros et un total **charges** de **14 526 317** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **556 823** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

**Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Taux de marge

Il faut analyser le taux de marge en marge globale. Il est de 42% cette année contre 41.92% en 2023.

## Provision sur hausse de prix

Sur cet exercice, la provision pour hausse de prix reste inchangée.

## Changement sur l'affectation comptable des familles de produits

L'entreprise a procédé à une réallocation des marchandises et des produits finis en vue de refléter plus fidèlement la réalité de son activité économique. Cette modification a été réalisée conformément aux normes comptables en vigueur et vise à fournir une image plus précise de la situation financière et des performances de l'entreprise. Nous confirmons que cette réallocation ne présente pas de distorsions significatives et qu'elle est en adéquation avec les principes de régularité et de sincérité.

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Immobilisations

| | Etat exprimé en euros | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | 375 920 | | | 203 | 289 976 | 85 740 |
| | Autres | 155 527 | | | | 23 446 | 132 081 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **531 447** | | | **203** | **313 422** | **217 822** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agenct aménagement | 208 103 | | | | | 208 103 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 681 291 | | 36 207 | | 198 840 | 518 658 |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 1 219 116 | | 99 008 | | 46 018 | 1 272 106 |
| | Matériel de transport | 160 194 | | | | 79 345 | 80 848 |
| | Matériel de bureau, mobilier | 188 218 | | 6 410 | | 83 119 | 111 509 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | 5 193 | | | 5 193 |
| | Avances et acomptes | 740 | | | | | 740 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **2 457 661** | | **146 818** | | **407 321** | **2 197 157** |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 19 026 | | | | | 19 026 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 56 536 | | 3 000 | | 3 500 | 56 036 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **75 561** | | **3 000** | | **3 500** | **75 061** |
| | **TOTAL** | **3 064 669** | | **149 818** | **203** | **724 244** | **2 490 040** |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Amortissements

Etat exprimé en euros

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | 375 717 | | 289 976 | 85 740 |
| | Autres | 147 520 | 7 158 | 22 596 | 132 081 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **523 236** | **7 158** | **312 572** | **217 822** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | 129 377 | 20 810 | | 150 187 |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 571 318 | 37 905 | 198 840 | 410 383 |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 683 269 | 89 237 | 46 018 | 726 488 |
| | Matériel de transport | 93 907 | 29 175 | 67 533 | 55 550 |
| | Matériel de bureau, mobilier | 159 274 | -14 888 | 83 119 | 91 043 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **1 637 145** | **192 015** | **395 509** | **1 433 651** |
| | **TOTAL** | **2 160 381** | **199 173** | **708 081** | **1 651 473** |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB INCORPORELLES** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | | |
| instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB CORPORELLES** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL NON VENTILE** | | | | | | | |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Provisions

| Etat exprimé en euros | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Provisions pour amortissements dérogatoires<br>Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92<br>Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92<br>Provisions fiscales pour prêts d'installation<br>Provisions autres | 58 908 | | | 58 908 |
| | **PROVISIONS REGLEMENTEES** | **58 908** | | | **58 908** |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges<br>Pour garanties données aux clients<br>Pour pertes sur marchés à terme<br>Pour amendes et pénalités<br>Pour pertes de change<br>Pour pensions et obligations similaires<br>Pour impôts<br>Pour renouvellement des immobilisations<br>Provisions pour gros entretien et grandes révisions<br>Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer<br>Autres | 50 | | 50 | |
| | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | **50** | | **50** | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations { incorporelles, corporelles, des titres mis en équivalence, titres de participation, autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | 39 613 | | 410 | 39 203 |
| | Sur comptes clients | 17 554 | 1 841 | 3 008 | 16 387 |
| | Autres | | | | |
| | **PROVISIONS POUR DEPRECIATION** | **57 167** | **1 841** | **3 418** | **55 590** |
| | **TOTAL GENERAL** | **116 125** | **1 841** | **3 468** | **114 497** |
| | Dont dotations et reprises { - d'exploitation, - financières, - exceptionnelles | | 1 841 | 3 418<br>50 | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Stocks et En-cours

| Etat exprimé en euros | 31/12/2024 | Début exercice | Variation des stocks | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentation | Diminution |
| **Marchandises** | | | | |
| Marchandises revendues en l'état | 1 680 742 | 1 531 009 | 149 733 | |
| **Approvisionnements** | | | | |
| Matières premières | 316 772 | 439 518 | | 122 746 |
| Autres approvisionnements | 22 049 | | 22 049 | |
| **TOTAL I** | 2 019 564 | 1 970 527 | 171 783 | 122 746 |
| **Production** | | | | |
| Produits intermédiaires | | 258 577 | | 258 577 |
| Produits finis | | | | |
| Produits résiduels | | | | |
| Autres | | | | |
| **TOTAL II** | | 258 577 | | 258 577 |
| **Production en cours** | | | | |
| Produits | | | | |
| Travaux | | | | |
| Etudes | | | | |
| Prestations de services | | | | |
| Autres | | | | |
| **TOTAL III** | | | | |
| **Production stockée ( Total II + Total III )** | | | | 258 577 |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Créances et Dettes

| | Etat exprimé en euros | 31/12/2024 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | 10 000 | 10 000 | |
| | Autres immobilisations financières | 46 036 | 46 036 | |
| | Clients douteux ou litigieux | 19 569 | 19 569 | |
| | Autres créances clients | 2 302 993 | 2 302 993 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 5 529 | 5 529 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 143 316 | 143 316 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 1 000 | 1 000 | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| | Débiteurs divers | 85 787 | 85 787 | |
| | Charges constatées d'avances | 57 999 | 57 999 | |
| | **TOTAL DES CREANCES** | **2 672 229** | **2 672 229** | |

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Prêts accordés en cours d'exercice | 3 000 |
| (1) | Remboursements obtenus en cours d'exercice | 3 500 |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | |

| | | 31/12/2024 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 1 113 | 1 113 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 250 555 | 149 378 | 101 177 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 977 | 1 241 977 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 98 211 | 98 211 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 464 | 95 464 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 18 803 | 18 803 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820 | 5 820 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | |
| | Autres dettes | 613 597 | 613 597 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | **TOTAL DES DETTES** | **2 325 539** | **2 224 362** | **101 177** | |

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | |
| (1) | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 180 423 |
| (2) | Emprunts dettes associés (personnes physiques) | |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Charges à payer

Etat exprimé en **euros** | 31/12/2024

| | | |
|---|---|---|
| **Total des Charges à payer** | | **883 950** |
| **Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit** | | **1 153** |
| *INTERETS COURUS* | *40* | |
| *INTERETS COURUS A PAYER* | *1 113* | |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **154 221** |
| *FACTURES FOURNIS. NON PARVENUES* | *154 221* | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **132 611** |
| *DETTES PROV. CONGES A PAYER* | *45 144* | |
| *PERSONNEL ET CHARGES A PAYER* | *53 068* | |
| *ORGANIS.SOCIAUX CHARGES A PAYER* | *30 526* | |
| *ETAT CHARGES A PAYER* | *3 874* | |
| **Autres dettes** | | **595 966** |
| *RABAIS REMISES RIST. A ACCORDER* | *4 681* | |
| *RABAIS REMISE RIST 2020* | *91 691* | |
| *RABAIS REMI RIST 2022* | *10 435* | |
| *RABAIS REM. RIST 2024* | *489 159* | |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liège
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 57 999 | 57 999 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 57 999 |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | | |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL | | | |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Capital social

| Etat exprimé en euros | 31/12/2024 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | | | | |
| Du capital social début exercice | | 6 000,00 | 66,6667 | 400 000,00 |
| Emises pendant l'exercice | | | | |
| Remboursées pendant l'exercice | | | | |
| **Du capital social fin d'exercice** | | **6 000,00** | 66,6667 | **400 000,00** |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en euros | Capitaux propres clôture 31/12/2023 | Affectation du résultat N-1 [1] | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice [2] | Capitaux propres clôture 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital social | 400 000 | | | | 400 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 40 000 | | | | 40 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 48 375 | | | | 48 375 |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 4 299 321 | 537 907 | | (269 000) | 4 568 228 |
| Report à nouveau | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 537 907 | (537 907) | | 556 823 | 556 823 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | 58 908 | | | | 58 908 |
| **TOTAL** | **5 384 511** | | | **287 823** | **5 672 334** |

Date de l'assemblée générale 30/06/2024
Dividendes attribués 269 000
[1] dont dividende provenant du résultat n-1
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 5 384 511
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 5 384 511
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 287 823

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2024**

| | | |
|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires par secteur d'activité** | | **14 869 140** |
| **Ventes de marchandises** | | **12 251 729** |
| *VENTES FRANCE* | *9 992 281* | |
| *VENTES FRANCE PR EXPORT (sans TVA)* | *17 732* | |
| *VENTES FRANCE TVA 5.5%* | *16 637* | |
| *VENTES FRANCE TGAP* | *13 443* | |
| *VENTES FRANCE DEEE* | *3 231* | |
| *VENTES EXPORT DEEE* | *707* | |
| *VENTES UE* | *1 533 120* | |
| *VENTES HORS UE* | *445 531* | |
| *VENTES DOM-TOM* | *228 874* | |
| *VENTES EXPORT TGAP* | *172* | |
| **Production vendue Biens** | | **2 568 324** |
| *VENTES PRODUITS FINIS FRANCE* | *1 719 807* | |
| *VENTES PRODUITS FINIS CEE* | *707 619* | |
| *VENTES PRODUITS FINIS HORS CEE* | *140 898* | |
| **Production vendue Services** | | **49 087** |
| *TRANSPORTS SUR VENTES FRANCE* | *26 782* | |
| *TRANSPORT SUR VENTES HORS CEE* | *7 435* | |
| *REFACTURATION DECHETS* | *1 659* | |
| *TRANSPORT SUR VENTES CE* | *13 210* | |

| | | |
|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires par marché géographique** | | **14 869 140** |
| **Chiffre d'affaires FRANCE** | | **12 041 093** |
| *VENTES FRANCE* | *9 992 281* | |
| *VENTES FRANCE PR EXPORT (sans TVA)* | *17 732* | |
| *VENTES FRANCE TVA 5.5%* | *16 637* | |
| *VENTES FRANCE TGAP* | *13 443* | |
| *VENTES FRANCE DEEE* | *3 231* | |
| *VENTES EXPORT DEEE* | *707* | |
| *VENTES UE* | *1 533 120* | |
| *VENTES HORS UE* | *445 531* | |
| *VENTES DOM-TOM* | *228 874* | |
| *VENTES EXPORT TGAP* | *172* | |
| *VENTES PRODUITS FINIS FRANCE* | *1 719 807* | |
| *VENTES PRODUITS FINIS CEE* | *707 619* | |
| *VENTES PRODUITS FINIS HORS CEE* | *140 898* | |
| *TRANSPORTS SUR VENTES FRANCE* | *26 782* | |
| *TRANSPORT SUR VENTES HORS CEE* | *7 435* | |
| *REFACTURATION DECHETS* | *1 659* | |
| *TRANSPORT SUR VENTES CE* | *13 210* | |
| **Chiffre d'affaires EXPORT** | | **2 828 048** |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liège
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Ventilation du chiffre d'affaires

| Etat exprimé en euros | France | Export | Total |
|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 272 199 | 1 979 530 | 12 251 729 |
| Production vendue de biens | 1 719 807 | 848 517 | 2 568 324 |
| Production vendue de travaux | | | |
| Production vendue de services | 28 442 | 20 646 | 49 087 |
| **TOTAL** | **12 020 447** | **2 848 693** | **14 869 140** |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Transferts de charges

Etat exprimé en euros | 31/12/2024

| | |
|---|---|
| | |
| TOTAL | |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Produits et Charges exceptionnels

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **Total des produits exceptionnels** | | 33 654 |
| **Produits exceptionnels sur opérations de gestion** | | 2 688 |
| *AUTRES PROD. EXCEPT. S/OPER.GESTION* | *2 423* | |
| *DIFFERENCES REGLEMENTS CLIENTS* | *220* | |
| *DIFFERENCES REGLEMENTS FOURNISSEURS* | *45* | |
| **Produits exceptionnels sur opérations en capital** | | 30 967 |
| *PRODUITS CESSION IMMOB.CORP.* | *30 967* | |
| **Total des charges exceptionnelles** | | 42 053 |
| **Charges exceptionnelles sur opération de gestion** | | 29 391 |
| *PENALITES SUR MARCHE* | *5 900* | |
| *AMENDES* | *3 263* | |
| *AUTRES CHARGES EXCEPT. OPERAT.GESTI* | *19 905* | |
| *DIFFERENCES REGLEMENTS CLIENTS* | *16* | |
| *DIFFERENCES REGLEMENTS FOURNISSEURS* | *12* | |
| *CHARGES S/ EXERCICES ANTERIEURS* | *296* | |
| **Charges exceptionnelles sur opération en capital** | | 12 662 |
| *VAL. COMPT. IMMO. INCORPO.* | *850* | |
| *VAL COMPT IMMO. SORTIES* | *11 812* | |
| **Résultat exceptionnel** | | (8 399) |

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

| Etat exprimé en euros | 31/12/2024 | Résultat avant impôts | Impôts (1) | Résultat après impôts |
|---|---|---|---|---|
| RESULTAT COURANT | | 750 433 | 187 608 | 562 825 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation ) | | (8 399) | (2 100) | (6 299) |
| **RESULTAT COMPTABLE** | | **742 034** | 185 509 | 556 526 |

(1) après retraitements fiscaux.

SAS MILLENIUM-EXPERTISE
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

# Filiales et participations

Etat exprimé en euros | 31/12/2024

| | Capital | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Brute | Nette |
| **A. Renseignements détaillés** | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| SARL Sensactif | 38 112 | 63 719 | 49,92 | 19 026 | 19 026 |

| | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| SARL Sensactif | | | 4 903 | (1 592) | |

| B. Renseignements globaux | Filiales non reprises en A | | Participations non reprises en A | |
|---|---|---|---|---|
| | françaises | étrangères | françaises | étrangères |
| Capital | | | | |
| Capitaux propres | | | | |
| Quote part détenue en pourcentage | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette | | | | |
| Prêts et avances consentis | | | | |
| Montant des cautions et avals | | | | |
| Chiffre d'affaires | | | | |
| Résultat du dernier exercice clos | | | | |
| Dividendes encaissés | | | | |

# PRODIFA

## RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

## SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

**Exercice clos le 31/12/2024**

Aux associés,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

## CONVENTIONS SOUMISES À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous vous informons qu'il nous a été donné avis d'une nouvelle convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Parties Liées à cette convention :

La société PR2M inscrite sous le numéro 533 486 122 au R.C.S. Valenciennes, dont les associés sont :

Monsieur PERETTI Remi né le 04/1984 à Valenciennes (59) de nationalité Française et domicilié au 60 rue de Mons 59300 Valenciennes

Monsieur PERETTI Martin né le 09/1982 à Valenciennes (59) de nationalité Française et domicilié au 68 rue de Mons 59300 Valenciennes

Madame PERETTI Marion née le 12/1980 à Valenciennes (59) de nationalité Française et domiciliée au 21 rue de la Paix 59300 Valenciennes

Nature de la convention :

Avenant pour la réalisation de prestations complémentaires facturées par la société PR2M à la société PRODIFA dans les domaines suivants :

Dans la gestion des grands comptes :

- préparation des dossiers référencements et gestion planning RDV de référencement (Préparation et suivi),

- mises à jour tarifaires et conditions générales de vente,

- validation des contrats, classement et mise à jour remises de fin d'année (RFA) et validation factures de RFA pour mise en paiement,

- élaboration des documents à destination des commerciaux,

- gestion de projets (nouveaux référencement, développement produits etc),

- analyse et suivi des pratiques tarifaires.

Dans le domaine commercial :

- étude et conseils des axes de développement de la stratégie commerciale,

- définition et mise en œuvre des actions de communications internes et externes et des événements,

- gestion des produits (suivi rationalisation des produits, gestion des arrêts et switch), communication information auprès des commerciaux, administrations des ventes et grands comptes,

- négociation des objectifs et RFA, négociation soutien marché,

- participation à l'innovation et au développement des produits.

Dans le domaine financier :

- assistance dans l'élaboration et le développement de la stratégie financière,

- étude des besoins financiers, matériels et humains,

- assistance pour le suivi budgétaire et la rentabilité.

Dans le domaine de ressources humaines :

- conseils en recrutement et management des équipes (gestion des congés, autorisations de sortie, entretiens individuels etc),

- assistance en matière de formation aux produits de la Société PRODIFA.

Les parties conviennent que la rémunération due au Prestataire sera déterminée comme suit :

Rémunération du Prestataire = Quote-part des coûts de revient supportés par le Prestataire dans le cadre de la réalisation des prestations fournies au Bénéficiaire, augmentée d'une marge de DIX POUR CENT (10%).

Par « coûts de revient supportés par le Prestataire », il faut entendre l'ensemble des frais, charges et coûts supportés ou engagés par le Prestataire pour l'exécution des prestations incluant les salaires et charges sociales du personnel affecté à l'accomplissement des prestations. Le Prestataire s'engage à fournir au Bénéficiaire tous les justificatifs nécessaires quant à l'établissement du coût de revient.

Sur l'exercice clos au 31/12/2024 conformément à cet avenant, il a été facturé par PR2M à la société PRODIFA une somme globale de 127 159.09 € Hors Taxe.

**Valenciennes le 07/04/2025**

**Pour MILLENIUM-EXPERTISE**

**Jean-Baptiste DESCAMPS**

**Commissaire aux comptes.**

**SAS MILLENIUM-EXPERTISE**
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes

**SAS MILLENIUM-EXPERTISE**
212 Avenue de Liege
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 29 60 60
milleniumexpertise@gmail.com
531 411 130 RCS Valenciennes