

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00558

Numéro SIREN : 391 131 281

Nom ou dénomination : DIF

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2019 sous le numéro de dépôt 6607



N° 10937 * 20

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).Désignation de l'entreprise : SARL DIFDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12Adresse de l'entreprise ZONE INDUSTRIELLE AVON13120 GARDANNEDurée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET *

3 9 1 1 3 1 2 8 1 0 0 0 1 9Néant ☐ *Exercice N clos le,
31.03.2018Brut
1Amortissements, provisions
2Net
3

Capital souscrit non appelé

(I)

AA

Frais d'établissement *

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

AG

8 786

771

Fonds commercial (1)

AH

AI

6 098

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

AQ

Installations techniques, matériel et outillage industriels

AR

AS

105 509

4 543

Autres immobilisations corporelles

AT

AU

51 145

1 808

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

900

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières *

BH

BI

778

TOTAL (II)

BJ

BK

165 440

14 898

Matières premières, approvisionnements

BL

BM

59 642

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

BW

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

BY

114 835

Autres créances (3)

BZ

CA

13 890

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :)

CD

CE

Disponibilités

CF

CG

51 941

Charges constatées d'avance (3)*

CH

CI

1 557

TOTAL (III)

CJ

CK

241 865

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

(IV)

CW

Primes de remboursement des obligations

(V)

CM

Écarts de conversion actif *

(VI)

CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CO

IA

165 440

256 763

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve
de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© 2018 INFORCE s.a

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

Désignation de l'entreprise : SARL DIF

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© 2018 INFORCE s.a.

		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 60 000)	DA	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	2 866
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	54 461
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	23 620
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)		DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	531
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	42 715
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 660
	Dettes fiscales et sociales	DY	51 910
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA		
	Compte régul.	EB	
TOTAL (IV)		EC	115 816
Écarts de conversion passif * (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	256 763
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	115 813	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

DK

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© 2018 INFORCE s.a.

Désignation de l'entreprise : SARL DIF				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB			FC	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	495 353	FH		FI	495 353
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	495 353	FK		FL	495 353	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	11 305	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	506 664
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	100 292	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	366	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	148 731	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 866	
	Salaires et traitements *					FY	159 842	
	Charges sociales (10)					FZ	25 383	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	– dotations aux amortissements *			GA	3 986	
			– dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	62	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	442 528	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	64 136	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	112	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	112	
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(112)	
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	64 024	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		SARL DIF		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	39 000	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	39 000	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(39 000)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	506 664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	483 044	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	23 620	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières			HY	
		{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	Dont { — Crédit-bail mobilier *			HP	3 252
		{ — Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	11 305
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Reaf C/C aband antérieur : retour à meilleur			39 000			
fortune						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© 2018 INFORCE s.a.

Désignation de l'entreprise SARL DIF										Néant ☐ *		
CADRE A				IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	14 154	KE		KF	1 500	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			[Dont Composants	M3		KS	109 348	KT	KU	4 795
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	14 009	KW	KX	1 232	
		Matériel de transport *					KY	25 272	KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	15 577	LC	LD	540	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL	LM			
	TOTAL III					LN	164 206	LO	LP	6 567		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P	900	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	778	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	1 678	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	180 038	ØH		ØJ	8 067		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		3				
								4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV	15 654	LW		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions					IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	4 091	MJ	110 052	MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers					IU	1 936	MM	13 305	MN	
		Matériel de transport					IV		MP	25 272	MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					IW	1 740	MS	14 377	MT	
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY	7 767	NG	163 006	NH		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
		Autres participations					IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés					11		2B	900	2C			
Prêts et autres immobilisations financières					12		2E	778	2F			
TOTAL IV					I3		NJ	1 678	NK			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		ØK	7 767	ØL	180 338	ØM	

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

DA



N° 10172 * 22

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise

SARL DIF

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	8 057	PF	729	PG		PH	8 786
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	106 758	QA	2 842	QB	4 091	QC	105 509
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	13 562	QE	331	QF	1 936	QG	11 957
	Matériel de transport	QH	25 272	QI		QJ		QK	25 272
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 572	QM	85	QN	1 741	QO	13 916
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	161 164	QV	3 258	QW	7 768	QX	156 654
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	169 221	ØP	3 987	ØQ	7 768	ØR	165 440

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales. agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations				SP		SR	

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

D A



N° 10943 * 20

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

⑦

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		SARL DIF		Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.					

DA

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL DIF				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	778	UV	778	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	114 835		114 835						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	9 335		9 335					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 499		2 499					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 056		2 056						
	Charges constatées d'avance	VS	1 555		1 555						
	TOTAUX		VT	131 058	VU	131 058	VV				
	RENOVOIS	(1) Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	531		531						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	20 660		20 660						
Personnel et comptes rattachés		8C	19 762		19 762						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 966		8 966						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	1 404		1 404						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	20 822		20 822						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	953		953						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	42 715		42 715						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	115 813	VZ	115 813						
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	42 715					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERSFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise SARL DIF										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		QC	9 180	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB	2 383			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		QD	47 666		- Autres réserves		ZD					
	Prélèvements sur les réserves		QE			Dividendes		ZE					
				Autres répartitions		ZF							
	TOTAL I		QF	56 846		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	54 461				
										TOTAL II		ZH	56 844
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
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					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNEN	— Sous-traitance							YT	15 920				
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8			XQ	27 261				
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU	21 254				
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	4 855				
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	79 441				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	148 731				
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							YW	2 353				
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	1 513				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	3 866				
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YY	87 272				
	— 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	45 278				
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *							OB	110 911				
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS					
	— 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	0				
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					
RÉGIME DE GROUPE*	— Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							RH					
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %		JK		Plus-values à 0 %	JL			
					Plus-values à 19 %		JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %		JN		Plus-values à 0 %	JO			
					Plus-values à 19 %		JP		Imputations	JF			
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe				JJ			

© 2018 INFORCE s.a.

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

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



N° 11624 * 18

(17)

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2018

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31.03.2018 N° SIRET 3 9 1 1 3 1 2 8 1 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL DIF

ADRESSE (voie) ZONE INDUSTRIELLE AVON LOT 23

CODE POSTAL 13120 VILLE GARDANNE

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

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique DIF Prénom(s) ALI

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 17.09.52 N° Département 13 Commune GARDANNE Pays FR

Adresse : N° Voie CHEMIN ESTREC

Code Postal 13120 Commune GARDANNE Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© 2018 INFORCE s.a.

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

DIA

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31.03.2018

N° SIRET 3 9 1 1 3 1 2 8 1 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL DIF

ADRESSE (voie)

ZONE INDUSTRIELLE AVON LOT 23

CODE POSTAL

13120

VILLE

GARDANNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© 2018 INFORCE s.a.

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

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

D A

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES☐ Mention expresse**CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES**

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

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

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

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

Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous, compte tenu notamment de la nouvelle réglementation concernant les actifs et en particulier les textes suivants : (1)

METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

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

Il a été fait application de la méthode prospective pour la première application des nouveaux textes.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction des durées d'usage fiscales pour les immobilisations non décomposées soit :

- constructions	de 20 à 50 ans
- installations techniques, matériel et outillage industriel	de 5 à 10 ans
- installations générales, agencements, aménagements div.	de 10 à 20 ans
- matériel de transport de 4 à 5 ans	
- matériel de bureau	de 5 à 10 ans
- mobilier de bureau	de 5 à 10 ans

Application de la méthode des composants pour les immobilisations éligibles à cette méthode.

METHODES D'EVALUATION DES STOCKS

Les stocks de matières premières, autres approvisionnements et marchandises revendues en l'état sont évalués au coût d'acquisition (prix d'achat + frais accessoires d'achat).

Les en-cours de production et les stocks de produits intermédiaires, finis ou résiduels sont évalués au coût de production (coût d'acquisition des matières consommables + charges directes et indirectes de production).

Dans ces deux cas, il a été fait application de la méthode prospective (pas de modification de la valeur des stocks d'ouverture).

METHODES D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement survenues.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES

(1)-Avis CNC 2002-07 du 27/06/2002 et 2002-12 du 22/10/2002 (modifiant et complétant le précédent avis notamment sur les composants).

-Règlements CRC : R 2002-10 du 12/12/2002 et R 2003-07 du 12/12/2003 modifiant l'article 15 du R 2002-10

- Avis du Comité d'Urgence du CNC : avis 2003-E du 9/07/2003, avis 2003-F du 5/12/2003, avis 2005-D du 01/06/2005 et le décret 2005-1757 du 30/12/2005 concernant les mesures de simplification relatives aux PME.

CICE : - Comptabilisation : débit 444... "Etat-Cice" - crédit 649... "Cice".

- Impact : augmentation de l'EBE de euros.

- Utilisation : amélioration des fonds propres de l'entreprise et de sa capacité d'investissements.

DETAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC

Produits à recevoir	Montant
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	21 338.28
TOTAL	21 338.28

SDA

DETAIL DES CHARGES À PAYER

CA18CHAPAY

Charges à payer		Montant
408100	FOURNISSEURS FACT N/PARVE	2 058.60
428200	CONGES PAYES A PAYER	8 908.25
438600	ORGANIS SOC,CHARG A PAYER	2 566.21
448600	ETAT FRAIS A PAYER	953.36
518600	INTERETS COURUS A PAYER	530.90
TOTAL		15 017.32

SDA

DETAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CA20CHAAVA

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
486000 DEMLOG PAYE D AVANCE		146.25		
486000 DEMLOG PAYE D AVANCE		168.75		
486000 IXO PAYE D AVANCE		410.86		
486000 DISTRICAD PAYE D AVANCE		172.50		
486000 TIMACA PAYE D AVANCE		76.00		
486000 CCA SANTE AU TRAVAIL		580.50		
TOTAUX		1 554.86		

DA

ANNEXE - ELEMENT 6-8 Bis

Exercice du 01.04.17 au 31.03.18

CHARGES SOCIALES DUES

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
431100	SECURITE SOCIALE URSSAF		3 474.00
478900	03/17 SECURITE SOCIALE URSSAF	3 198.00	
512000	PRELVT URSSAF	-3 198.00	
645100	URSSAF 04.17	2 630.00	
645400	URSSAF 04.17	568.00	
512000	PRELVT URSSAF	-3 198.00	
645100	URSSAF 05.17	2 630.00	
645400	URSSAF 05.17	568.00	
512000	PRELVT URSSAF	-3 198.00	
645100	URSSAF 06.17	2 615.00	
645400	URSSAF 06.17	563.00	
512000	PRELVT URSSAF	-3 178.00	
645100	URSSAF 07.17	2 700.00	
645400	URSSAF 07.17	572.00	
512000	PRELVT URSSAF	-3 272.00	
645100	URSSAF 08.17	3 562.00	
645400	URSSAF 08.17	781.00	
512000	PRELVT URSSAF	-4 343.00	
645100	URSSAF 09.17	3 415.00	
645400	URSSAF 09.17	736.00	
512000	PRELVT URSSAF	-4 151.00	
645100	URSSAF 10.17	3 553.00	
645400	URSSAF 10.17	673.00	
512000	PRELVT URSSAF	-4 226.00	
645100	URSSAF 11.17	2 653.00	
645400	URSSAF 11.17	570.00	
512000	PRELVT URSSAF	-3 223.00	
645100	URSSAF 12.17	2 653.00	
645400	URSSAF 12.17	570.00	
512000	PRELVT URSSAF	-3 223.00	
645100	URSSAF 01.18	2 424.00	
645400	URSSAF 01.18	425.00	
512000	PRELVT URSSAF	-2 849.00	
645100	URSSAF 02.18	2 731.00	
645400	URSSAF 02.18	457.00	
512000	PRELVT URSSAF	-3 188.00	
645100	URSSAF 03.18	3 009.00	
645400	URSSAF 03.18	465.00	
437300	MALAKOFF		1 996.87
645300	MALAKOFF RETRAITE	866.11	
512000	PRELVT MALAKOFF RETRAITE	-866.11	
645300	MALAKOFF RETRAITE	880.38	
645300	MALAKOFF PREVOYANCE 1T18	049.74	
628120	MALAKOFF 1T18	66.75	
437500	SERVICE MEDICAL		928.80
478900	03/17 SERVICE MEDICAL	168.00	
512000	PRELVT SANTE AU TRAVAIL	-168.00	
647500	STP 2T17	140.00	
445660	STP 2T17	28.00	
512000	PRELVT STP	-168.00	
647500	STP 3T17	140.00	
445660	STP 3T17	28.00	
512000	PRELVT SANTE AU TRAVAIL	-168.00	
647500	STPA 4T17	140.00	
445660	STPA 4T17	28.00	
647500	SANTE AU TRAVAIL 2018	774.00	
445660	SANTE AU TRAVAIL 2018	154.80	
512000	PRELVT SANTE AU TRAVAIL	-168.00	
TOTAL CHARGES SOCIALES DUES			6 399.67

" D I F "

Société à Responsabilité Limitée au capital de 60 000 euros
Siège social : Zone Industrielle AVON - Lot N°23 - 13120 GARDANNE
R.C.S. : Aix-en-Provence B 391 131 281 / 93 B 558
SIRET : 391 131 281 00019 - APE : 3320A

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT De l'exercice clos le 31 mars 2018

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **23 621,71 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	23 621.71 euros
A la réserve légale :	1 181.09 euros

Solde	22 440.62 euros
<u>Auquel s'ajoute :</u>	
Le report à nouveau antérieur	54 461.37 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	76 901.99 euros

En totalité au compte "**report à nouveau**" qui s'élève ainsi à **76 901.99 euros**.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **140 949.46 euros**.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents

-oo00oo-

Certifié conforme
à Gardanne,
Le 22 juin 2018

Ali DIF,
Gérant

