



VIV LA VIE SCIC

Plaquette

31/12/2016



VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Fiche attestation	5
1.2	Bilan actif	6
1.3	Bilan passif	7
1.4	Compte de résultat	8
1.5	Bilan actif (détail)	10
1.6	Bilan passif (détail)	12
1.7	Compte de résultat (détail)	13
1.8	Annexe	16
2	<i>Gestion</i>	17
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	18
2.2	Situation financière	19
2.3	Tableau de financement	20
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	21
2.5	Situation financière (détail)	24
2.6	Tableau de financement (détail)	26
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	27
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	28
3.2	2065 bis	29
3.3	2050 Bilan actif	30
3.4	2051 Bilan passif	31
3.5	2052 Compte de résultat	32
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	33
3.7	2054 Immobilisations	35
3.8	2055 Amortissements	36
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	37
3.10	2057 Etat des créances et dettes	38
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	39
3.12	2058-B Déficit prov. non deduct.	40
3.13	Prod. à recevoir charges à payer	41
3.14	Provisions non déductibles	42
3.15	2058-C Affectation du résultat	43
3.16	2059-A Détermin. plus moins-values	44
3.17	2059-B Affectation plus values C/T	45
3.18	2059-C Suivi des moins values L/T	46
3.19	2059-D Affectation plus values L/T	47
3.20	2059-E Détermination VA produite	48
3.21	2059-F Capital social	49

VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Sommaire

3.22	2059-G Filiales	50
3.23	Détail des charges constatées d'avance	51
3.24	Détail des produits constatés d'avance	52

Plaquette

VIV LA VIE SCIC

Comptes annuels



KPMG Entreprises
Bureau d'Alès
547 avenue de Croupillac
Rocade Est
30100 Alès
France

Téléphone : +33 (0)4 66 30 72 40
Télécopie : +33 (0)4 66 30 31 27
Site internet : www.kpmg.fr

SCIC VIV LA VIE
Route Nationale 106
Maisons de Santé
48160 Le Collet de Dèze

Alès, le 19 mai 2017

Compte rendu de travaux de l'expert-comptable

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 22/03/2010, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SCIC VIV LA VIE relatifs à la période du 01/01/2016 au 31/12/2016, qui se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan :	256.585	EUR
— Chiffre d'affaires :	52.441	EUR
— Résultat net comptable :	44.119	EUR

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Jean-Marc Sinatra
Expert-comptable



Bilan actif

VIV LA VIE SCIC

N° SIRET : 49777363000015

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2015	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	5 147	4 999	147	698
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	5 147	4 999	147	698
		Terrains				
		Constructions				
Immobilisations financières ²⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	1 439	1 439			
	Autres immobilisations corporelles	48 923	16 764	32 159	4 119	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	50 362	18 203	32 159	4 119	
	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	76		76	76	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	1 500		1 500	1 500	
	TOTAL	1 576		1 576	1 576	
Total de l'actif immobilisé		57 086	23 203	33 882	6 393	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
	Créances ³⁾	Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
Divers	Clients et comptes rattachés	2 553		2 553	974	
	Autres créances	18 026		18 026	10 636	
	Capital souscrit et appelé, non versé					
	TOTAL	20 579		20 579	11 611	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	202 123		202 123	216 690	
	TOTAL	202 123		202 123	216 690	
Charges constatées d'avance					119	
Total de l'actif circulant		222 702		222 702	228 421	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		279 788	23 203	256 585	234 815	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			1 500		
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Bilan passif

VIV LA VIE SCIC

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Exercice	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 25 950)	25 950	25 650	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires	117 357	95 235	
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	44 119	22 121		
Situation nette avant répartition	187 427	143 007		
Subvention d'investissement	31 655	3 100		
Provisions réglementées				
	Total	219 082	146 107	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		15	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	766	512	
		Total	766	527
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 614	3 561	
	Dettes fiscales et sociales	29 121	36 124	
	Autres dettes			
Instruments de trésorerie				
	Total	36 736	39 685	
	Produits constatés d'avance		48 495	
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	37 503	88 708	
	Écart de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF	256 585	234 815	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		512	
	à moins d'un an			
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	37 503	88 195	
	(3) dont emprunts participatifs		15	

Compte de résultat

VIV LA VIE SCIC

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	719		719	4 852
	- Services	51 722		51 722	26 309
	Chiffre d'affaires net	52 441		52 441	31 162
	Production stockée production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			249 265	230 826
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			10 790	10 074
	Autres produits			3	1
	Total			312 502	272 064
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats	1 903	1 730
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			129 593	84 993
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 104	14 653
	Salaires et traitements			94 233	119 408
	Charges sociales			24 991	32 423
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	10 354	2 631
		• sur actif circulant	provisions		
	• pour risques et charges				
	Autres charges				0
	Total			275 180	255 841
Résultat d'exploitation A				37 321	16 222
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			530	184
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			530	184
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Résultat financier D				530	184
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				37 852	16 407

Compte de résultat

VIV LA VIE SCIC

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
 01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 204	4 656
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 594	1 550
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	8 799	6 206
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 532	491
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	2 532	491
Résultat exceptionnel		F	
		6 267	5 714
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		44 119	22 121
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Bilan actif (détail)

VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2016	31/12/2015
Concessions, brevets, droits similaires		
20510000 Logiciels	4 488,33	4 488,33
20520000 LOGICIEL MSP	658,97	0,00
TOTAL	5 147,30	4 488,33
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		
28051000 Amort. des logiciels	-4 999,71	-3 789,93
TOTAL	-4 999,71	-3 789,93
Installations techn. mat. out. industriels		
21500000 INSTALL TECHNIQUES MAT ET OUTIL.	1 439,40	1 439,40
TOTAL	1 439,40	1 439,40
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.		
28150000 Amortis. matériel et outillage	-1 439,40	-1 439,40
TOTAL	-1 439,40	-1 439,40
Autres immobilisations corporelles		
21810000 Instal.gales, agencet, aménagt.div.	2 682,00	2 682,00
21830000 Matériel de bureau	7 623,83	6 464,08
21832000 IMMO MAT INFORMATIQUE MSP	14 815,30	0,00
21840000 Mobilier	3 527,50	3 527,50
21842000 IMMO MOBILIER MSP	20 274,65	0,00
TOTAL	48 923,28	12 673,58
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181000 Amortis. instal. gales, agencet. div	-2 451,57	-2 014,97
28183000 Amortis. matér.bureau et informat.	-4 987,04	-4 093,14
28183200 AMO MAT INFO MSP	-3 055,33	0,00
28184000 Amortis. mobilier	-3 151,68	-2 446,18
28184200 AMORT MOBILIERS MSP	-3 118,60	0,00
TOTAL	-16 764,22	-8 554,29
Autres participations		
26100000 Titres de participation	76,25	76,25
TOTAL	76,25	76,25
Autres immobilisations financières		
27500000 Dépôts et cautionnements	1 500,00	1 500,00
TOTAL	1 500,00	1 500,00
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	2 553,15	974,96
TOTAL	2 553,15	974,96
Autres créances		
44410000 C.I.C.E	5 860,00	7 062,00
44870000 état produits à recevoir	4 833,75	0,00
46720000 Notaire succession Potier	0,00	3 574,91
46871000 salaires presbytère	7 332,53	0,00
TOTAL	18 026,28	10 636,91
Disponibilités		
51400000 Chèques postaux	15 286,05	18 498,68

Bilan actif (détail)

VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2016	31/12/2015
51410000 LIVRET A POSTAL	21 004,67	20 826,60
51420000 BANQUE POSTALE SSIAD	164 905,77	36 967,25
51422000 LIBPAM TRESORERIE	0,00	89 999,96
51444000 LIVRET MSP	731,69	50 398,09
51445000 CC MSP	194,83	0,00
TOTAL	202 123,01	216 690,58
Charges constatées d'avance		
48600000 Charges constatées d'avance	0,00	119,00
TOTAL	0,00	119,00

Bilan passif (détail)

VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2016	31/12/2015
Capital		
10100000 CAPITAL	25 950,00	25 650,00
TOTAL	25 950,00	25 650,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
10630000 Réserves statutaires ou contract.	117 357,16	95 235,23
TOTAL	117 357,16	95 235,23
Subventions d'investissement		
13120000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT REGION	36 150,00	0,00
13130000 Subvention / investissement Sénat	7 750,00	7 750,00
13900000 Subventions inscrites au C/R	-6 200,00	-4 650,00
13910000 Sub. ARS 2012 inscrites au C/R	-6 044,75	0,00
TOTAL	31 655,25	3 100,00
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		
51445000 CC MSP	0,00	15,10
TOTAL	0,00	15,10
Emprunts et dettes financières divers		
16550000 Cautionnements reçus	766,28	512,88
TOTAL	766,28	512,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	7 391,80	3 561,11
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	223,14	0,00
TOTAL	7 614,94	3 561,11
Dettes fiscales et sociales		
42820000 Dettes provis. pr congés à payer	9 685,86	13 128,34
43100000 URSSAF	8 974,00	10 050,00
43730000 GROUPE MORNAY SSIAD	2 320,00	2 497,00
43750000 GROUPE MEDERIC SSIAD	535,80	574,80
43780000 Autres caisses	517,44	0,00
43820000 CHARGES SOCIALES/ PROV CP.	3 553,80	4 987,07
43860000 Charges sociales - charges à payer	1 508,96	2 545,93
44732000 EAU SSIAD	0,00	80,00
44860000 Etat - autres charges à payer	2 026,00	2 261,00
TOTAL	29 121,86	36 124,14
Produits constatés d'avance		
48700000 Produits constatés d'avance	0,00	48 495,00
TOTAL	0,00	48 495,00

Compte de résultat (détail)

VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
Production vendue (biens)				
70880000	Mise à disposition de personnel	719,12	4 852,40	-85.18
TOTAL		719,12	4 852,40	-85.18
Production vendue (services)				
70630000	Loyer Presbytère SCIC	25 336,88	26 309,95	-3.7
70631000	LOYER MSP REFACTURE	18 400,00	0,00	NS
70632000	CHARGES LOCATIVES MSP REFACTUREES	7 985,67	0,00	NS
TOTAL		51 722,55	26 309,95	96.59
Subventions d'exploitation				
74001000	FORFAIT SOINS SSIAD	232 087,00	229 321,23	1.21
74002000	ARS - SUBV MSP	12 345,00	1 505,00	720.27
74004000	SUBVENTION 2000€	1 488,50	0,00	NS
74005000	subvention de 3345.25€	3 345,25	0,00	NS
TOTAL		249 265,75	230 826,23	7.99
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
791118900	transfert de charges MSP	1 576,94	0,00	NS
79118000	TRANSFERT DE CHARGES LOC - LOYER	1 179,00	4 716,00	-75
79118200	TRANSFERT DE CHARGES LOCATIVES	475,87	463,47	2.68
79118300	TRANSFERT DE CHARGES EDF	290,33	868,20	-66.56
79118400	TRANSFERT DE CHARGES OM	81,60	80,40	1.49
79118500	TRANSFERT DE CHARGES EAU	75,66	262,25	-71.15
79124000	TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	7 111,54	3 684,50	93.01
TOTAL		10 790,94	10 074,82	7.11
Autres produits d'exploitation				
75800000	Produits divers gestion courante	3,69	1,00	269
TOTAL		3,69	1,00	269
Achats matières et approvisionnements				
60222000	Fournitures de bureau SSAID	1 780,20	1 730,68	2.86
60223000	fournitures bureau MSP	123,02	0,00	NS
TOTAL		1 903,22	1 730,68	9.97
Autres achats et charges externes				
60611130	EDF SCIC PRESBYTERE	5 228,16	5 009,87	4.36
60611200	EDF SSIAD	483,90	1 447,01	-66.56
60611210	planète oui électricité MSP	7 393,63	0,00	NS
60612200	EAU SSIAD	46,10	353,15	-86.95
60612300	EAU SCIC PRESBYTERE	878,62	745,36	17.88
60612400	eau scic msp	314,83	0,00	NS
60614200	CARBURANT SSIAD	3 095,33	3 414,83	-9.36
60622300	MATERIEL AMP	41,49	37,42	10.88
60631020	FOURNITURES D'EQUIPEMENT SSIAD	16,90	0,00	NS
60631030	fournitures équipement MSP	6 531,17	0,00	NS
60632200	MAT MEDICAL SSIAD	210,45	360,49	-41.62
60640000	Achats fournitures administratives	3 270,34	0,00	NS
60681000	FOURNITURES AMENAGEMENT SCIC	0,00	311,02	-100
61100000	Sous-traitance générale	2 835,60	0,00	NS
61112000	SOUS TRAITANCE MEDICALE SSIAD	17 749,32	16 003,56	10.91
61130000	IDEC remplaçante	4 142,78	0,00	NS
61140000	sous-traitance secrétariat	345,24	0,00	NS
61312000	LOCATION SCIC - PRESBYTERE	18 230,52	18 220,84	0.05
61313000	LOCATION MSP	18 000,00	0,00	NS
61320000	LOCATION SSIAD	4 665,00	8 340,00	-44.06
61350000	Locations véhicules	4 048,97	6 347,28	-36.21
61410000	charges MSP	1 576,94	0,00	NS
61520000	Entretien immobilier	321,60	0,00	NS

Compte de résultat (détail)

VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
61522000	ENTRETIEN ET REPARATION SSIAD			
61522200	entretien et réparation MSP	120,00	194,00	-38.14
61552000	ENTRETIEN VEHICULE SSIAD	65,97	0,00	NS
61552100	entretien locaux SSIAD	1 579,18	4 301,23	-63.29
61552300	ENTRETIEN ASCENSEUR-PRESBYTERE-SCIC	1 107,49	0,00	NS
61560000	Maintenance	1 494,12	1 477,88	1.1
61561000	maintenance site internet MSP	1 222,51	629,71	94.14
61600000	ASSURANCES	200,00	0,00	NS
61610000	Assurances PRESBYTERE Groupama	1 747,23	1 802,38	-3.06
61611000	assurance MSP	624,04	604,95	3.16
62262100	HONORAIRES COM AUX COM	520,79	0,00	NS
62262200	HONORAIRES SOCIAL SSIAD	2 076,00	1 680,00	23.57
62262300	HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	0,00	2 640,00	-100
62268000	Retrocessions d'honoraires	2 358,00	2 301,04	2.48
62270000	Frais d'actes et contentieux	0,00	976,83	-100
62300000	Publicité	491,24	47,70	929.85
62302000	PUBLI DECO SSIAD	306,00	960,00	-68.13
62303000	publicité MSP	336,10	180,39	86.32
62512000	DEPLACEMENTS SSIAD	5 169,00	0,00	NS
62512100	DEPLACEMENT SSIAD FORMATION	1 131,72	4 088,96	-72.32
62601000	AFFRANCHISSEMENT SCIC	989,60	0,00	NS
62602000	AFFRANCHISSEMENT SSIAD	33,60	94,39	-64.4
62613000	TELEPHONE SCIC-ASCENSEUR PRESBYTERE	234,40	104,51	124.28
62614000	TELEPHONE BOUYGUES SCIC PRESBYTERE	245,02	219,80	11.47
62616000	Téléphones portables FREE	659,16	669,02	-1.47
62617000	téléphone scic ascenseur MSP	84,76	104,66	-19.01
62618000	téléphone scic bouygues MSP	465,29	0,00	NS
62710000	FRAIS BANCAIRES SCIC	5 558,45	0,00	NS
62720000	FRAIS BANCAIRES SSIAD	30,70	24,60	24.8
62730000	FRAIS BANCAIRE MSP	82,10	92,40	-11.15
62810000	Cotisation adhesion SCOP	90,07	0,00	NS
62830000	Cotisation Union Sociale des SCOP	732,00	732,00	
62850000	LA GAZETTE SANTE SOCIALE	293,00	366,48	-20.05
		119,00	110,00	8.18
TOTAL		129 593,43	84 993,76	52.47
Impôts, taxes et versements assimilés				
63110000	Taxe sur les salaires			
63330000	Formation continue (organisme)	7 675,00	9 597,00	-20.03
63332000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	2 775,00	0,00	NS
63511000	CFE Le Collet de Dèze	2 174,03	3 920,93	-44.55
63511300	CFE SCIC PRESBYTERE	115,00	114,00	0.88
63513110	OM ABRIGADOU SCIC	137,00	249,00	-44.98
63513130	OM SCIC PRESBYTERE	0,00	134,00	-100
63513200	OM SSIAD	136,00	0,00	NS
63514200	TAXE SUR LES VEHICULES SSIAD	136,00	134,00	1.49
63580000	Autres droits	591,00	505,00	17.03
		365,52	0,00	NS
TOTAL		14 104,55	14 653,93	-3.75
Salaires et traitements				
64111000	SALAIRES BRUTS SSIAD	97 675,57	122 166,26	-20.05
64120000	Congés payés	-3 442,48	-2 757,86	24.82
TOTAL		94 233,09	119 408,40	-21.08
Charges sociales				
64512000	URSSAF SSIAD			
64520000	charges/provision CP	22 734,07	30 283,83	-24.93
64532000	GROUPE MORNAY SSIAD	-1 433,27	62,35	NS
64532200	GROUPE MEDERIC SSIAD	5 721,36	7 081,74	-19.21
64533000	mutuelle groupama	1 099,17	1 303,77	-15.69
64720000	Comité d'entreprise	1 396,22	0,00	NS
64750000	Médecine du travail et pharmacie	614,40	0,00	NS
64910000	C.I.C.E	719,63	753,84	-4.54
		-5 860,00	-7 062,00	-17.02
TOTAL		24 991,58	32 423,53	-22.92

Compte de résultat (détail)

VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
Dot. amort. sur immobilisations				
68111000	Dot. amort. s/immobil. incorporel.	698,40	221,88	214.76
68112000	Dot. amort. s/immobil. corporel.	9 656,28	2 409,27	300.8
TOTAL		10 354,68	2 631,15	293.54
Autres charges d'exploitation				
65800000	Charges diverses gestion courante	0,00	0,20	-100
TOTAL		0,00	0,20	-100
Autres intérêts et produits assimilés				
76800000	Autres produits financiers	530,92	184,92	187.11
TOTAL		530,92	184,92	187.11
Produits exceptionnels op. gestion				
77130000	LIBERALITES RECUES	0,00	1 406,05	-100
77180000	Autres produits except. de gestion	1 204,84	3 250,11	-62.93
TOTAL		1 204,84	4 656,16	-74.12
Produits exceptionnels op. capital				
77700000	Quote-part des subventions virées	1 550,00	1 550,00	
77710000	quote part subvention ars 2012	6 044,75	0,00	NS
TOTAL		7 594,75	1 550,00	389.98
Charges exceptionnelles op. gestion				
67180000	Autres charges except. de gestion	2 532,16	491,90	414.77
TOTAL		2 532,16	491,90	414.77



KPMG Entreprises
Bureau d'Alès
547 avenue de Croupillac
Rocade Est
30100 Alès
France

Téléphone : +33 (0)4 66 30 72 40
Télécopie : +33 (0)4 66 30 31 27
Site internet : www.kpmg.fr

SCIC VIV LA VIE

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos
au 31/12/2016

Aucun fait significatif ne mérite d'être signalé

Ce rapport contient 1 page

Plaquette

VIV LA VIE SCIC

Gestion

Soldes intermédiaires de gestion

VIV LA VIE SCIC

01/01/2016	31/12/2016	Périodes Durées	01/01/2015	31/12/2015	Variations
	12 mois			12 mois	
100%	52	Chiffre d'affaires H.T.	26	100%	25
Ventes de Mises H.T. 100%	52	Production vendue H.T.	26	Ventes de Mises H.T. 100%	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+	52	Production de l'exercice	26	+	
=	52		26	=	
%	-127	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-75	%	
100,0	-75	Valeur ajoutée	-49	100,0	-26
	249	+ Subventions d'exploitation	231		
	-14	- Impôts et taxes	-15		
	-112	- Charges de personnel	-148		
-63,2	48	Excédent brut d'exploitation	19	-38,3	29
	0	± Autres produits et charges de gestion courante	0		
	-1	± Produits et charges de gestion exceptionnels	4		
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
-61,5	46	Excédent brut d'exploitation corrigé	23	-46,8	23
	1	± Coût - produit net de financement	0		
		- Impôt sur les bénéfices			
		- Participation			
-62,2	47	Capacité d'autofinancement	23	-47,2	24
	-3	± Résultat sur cession d'éléments d'actif	-1		
		- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			
-58,5	44	Résultat net	22	-45,0	22
		Crédit-bail reclassé			
		Total			
		dont frais financiers			
		dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

Situation financière

VIV LA VIE SCIC

Date : 31/12/2016

Biens		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Financements		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	32	4	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	219	146
	Participations et créances rattachées	0	0		Capital et réserves	143	121
	Autres immobilisations financières	1	1		- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations	0	1		Résultat de l'exercice (+ ou -)	44	22
					Subventions (nettes)	32	3
			Provisions pour pertes et charges				
			Financements à long et moyen terme	1	1		
TOTAL BIENS STABLES (II)		34	6	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		220	147
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		186	140
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	8	4
	Clients et cptes rattachés	3	1		Autres dettes d'exploitation	29	85
	Autres valeurs	5	0				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	7	1		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)		37
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		29	87
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société	6	7		Crédit d'escompte		
	Liquidités	202	217		Dettes différées		
	Divers	7	4		Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire		0
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		215	227	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)			0
Trésorerie positive (VI-V)		215	227	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		257	235	Total des financements (I+III+V)		257	235

Tableau de financement

VIV LA VIE SCIC

Période : 01/01/2016

31/12/2016

Situation au 31/12/2015		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie	
		140		EFE	87	227	
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations	
				des biens	des financements		
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		46				
	Variations des :						
	Stocks						
	Clients et comptes rattachés			2			
	Autres valeurs			5			
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				4		
Autres dettes d'exploitation				-55			
		46		58		-11	
Répartition	Coût ou produit net de financement		1				
	Impôt sur les bénéfices						
	Participation						
	CAF 47						
	Distribution / Prélèvements						
	AF 47						
		1				1	
Investissement	Investissements : non financiers	38					
	financiers						
	Désinvestissements : non financiers						
	financiers						
		-38				-38	
Financement	Apports en capital		1				
	Emprunts souscrits						
	Remboursement capital	0					
	Remboursement emprunts						
	Autres financements		36				
		37				37	
Situation au 31/12/2016		FDR	186	- EFE	29	=	215

(1) EBE corrigé

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2016	31/12/2015	%
Production vendue H.T.				
70630000	Loyer Presbytère SCIC	25 336,88	26 309,95	-3.7
70631000	LOYER MSP REFACTURE	18 400,00	0,00	NS
70632000	CHARGES LOCATIVES MSP REFACTUREES	7 985,67	0,00	NS
TOTAL		51 722,55	26 309,95	96.59
Consommations en provenance de tiers				
60222000	Fournitures de bureau SSAID	-1 780,20	-1 730,68	2.86
60223000	fournitures bureau MSP	-123,02	0,00	NS
60611130	EDF SCIC PRESBYTERE	-5 228,16	-5 009,87	4.36
60611200	EDF SSIAD	-483,90	-1 447,01	-66.56
60611210	planète oui électricité MSP	-7 393,63	0,00	NS
60612200	EAU SSIAD	-46,10	-353,15	-86.95
60612300	EAU SCIC PRESBYTERE	-878,62	-745,36	17.88
60612400	eau scic msp	-314,83	0,00	NS
60614200	CARBURANT SSIAD	-3 095,33	-3 414,83	-9.36
60622300	MATERIEL AMP	-41,49	-37,42	10.88
60631020	FOURNITURES D'EQUIPEMENT SSIAD	-16,90	0,00	NS
60631030	fournitures équipement MSP	-6 531,17	0,00	NS
60632200	MAT MEDICAL SSIAD	-210,45	-360,49	-41.62
60640000	Achats fournitures administratives	-3 270,34	0,00	NS
60681000	FOURNITURES AMENAGEMENT SCIC	0,00	-311,02	-100
61100000	Sous-traitance générale	-2 835,60	0,00	NS
61112000	SOUS TRAITANCE MEDICALE SSIAD	-17 749,32	-16 003,56	10.91
61130000	IDEC remplaçante	-4 142,78	0,00	NS
61140000	sous-traitance secrétariat	-345,24	0,00	NS
61312000	LOCATION SCIC - PRESBYTERE	-18 230,52	-18 220,84	0.05
61313000	LOCATION MSP	-18 000,00	0,00	NS
61320000	LOCATION SSIAD	-4 665,00	-8 340,00	-44.06
61350000	Locations véhicules	-4 048,97	-6 347,28	-36.21
61410000	charges MSP	-1 576,94	0,00	NS
61520000	Entretien immobilier	-321,60	0,00	NS
61522000	ENTRETIEN ET REPARATION SSIAD	-120,00	-194,00	-38.14
61522200	entretien et réparation MSP	-65,97	0,00	NS
61552000	ENTRETIEN VEHICULE SSIAD	-1 579,18	-4 301,23	-63.29
61552100	entretien locaux SSIAD	-1 107,49	0,00	NS
61552300	ENTRETIEN ASCENSEUR-PRESBYTERE-SCIC	-1 494,12	-1 477,88	1.1
61560000	Maintenance	-1 222,51	-629,71	94.14
61561000	maintenance site internet MSP	-200,00	0,00	NS
61600000	ASSURANCES	-1 747,23	-1 802,38	-3.06
61610000	Assurances PRESBYTERE Groupama	-624,04	-604,95	3.16
61611000	assurance MSP	-520,79	0,00	NS
62262100	HONORAIRES COM AUX COM	-2 076,00	-1 680,00	23.57
62262200	HONORAIRES SOCIAL SSIAD	0,00	-2 640,00	-100
62262300	HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	-2 358,00	-2 301,04	2.48
62268000	Retrocessions d'honoraires	0,00	-976,83	-100
62270000	Frais d'actes et contentieux	-491,24	-47,70	929.85
62300000	Publicité	-306,00	-960,00	-68.13
62302000	PUBLI DECO SSIAD	-336,10	-180,39	86.32
62303000	publicité MSP	-5 169,00	0,00	NS
62512000	DEPLACEMENTS SSIAD	-1 131,72	-4 088,96	-72.32
62512100	DEPLACEMENT SSIAD FORMATION	-989,60	0,00	NS
62601000	AFFRANCHISSEMENT SCIC	-33,60	-94,39	-64.4
62602000	AFFRANCHISSEMENT SSIAD	-234,40	-104,51	124.28
62613000	TELEPHONE SCIC-ASCENSEUR PRESBYTERE	-245,02	-219,80	11.47
62614000	TELEPHONE BOUYGUES SCIC PRESBYTERE	-659,16	-669,02	-1.47
62616000	Téléphones portables FREE	-84,76	-104,66	-19.01
62617000	téléphone scic ascenseur MSP	-465,29	0,00	NS
62618000	téléphone scic bouygues MSP	-5 558,45	0,00	NS
62710000	FRAIS BANCAIRES SCIC	-30,70	-24,60	24.8
62720000	FRAIS BANCAIRES SSIAD	-82,10	-92,40	-11.15
62730000	FRAIS BANCAIRE MSP	-90,07	0,00	NS
62810000	Cotisation adhesion SCOP	-732,00	-732,00	
62830000	Cotisation Union Sociale des SCOP	-293,00	-366,48	-20.05
62850000	LA GAZETTE SANTE SOCIALE	-119,00	-110,00	8.18
70880000	Mise à disposition de personnel	719,12	4 852,40	-85.18

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2016	31/12/2015	%
791118900	transfert de charges MSP			
79118000	TRANSFERT DE CHARGES LOC - LOYER	1 576,94	0,00	NS
79118200	TRANSFERT DE CHARGES LOCATIVES	1 179,00	4 716,00	-75
79118300	TRANSFERT DE CHARGES EDF	475,87	463,47	2,68
79118400	TRANSFERT DE CHARGES OM	290,33	868,20	-66,56
79118500	TRANSFERT DE CHARGES EAU	81,60	80,40	1,49
		75,66	262,25	-71,15
TOTAL		-127 098,13	-75 481,72	68,38
Subventions d'exploitation				
74001000	FORFAIT SOINS SSIAD			
74002000	ARS - SUBV MSP	232 087,00	229 321,23	1,21
74004000	SUBVENTION 2000€	12 345,00	1 505,00	720,27
74005000	subvention de 3345,25€	1 488,50	0,00	NS
		3 345,25	0,00	NS
TOTAL		249 265,75	230 826,23	7,99
Impôts et taxes				
63110000	Taxe sur les salaires			
63330000	Formation continue (organisme)	-7 675,00	-9 597,00	-20,03
63332000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	-2 775,00	0,00	NS
63511000	CFE Le Collet de Dèze	-2 174,03	-3 920,93	-44,55
63511300	CFE SCIC PRESBYTERE	-115,00	-114,00	0,88
63513110	OM ABRIGADOU SCIC	-137,00	-249,00	-44,98
63513130	OM SCIC PRESBYTERE	0,00	-134,00	-100
63513200	OM SSIAD	-136,00	0,00	NS
63514200	TAXE SUR LES VEHICULES SSIAD	-136,00	-134,00	1,49
63580000	Autres droits	-591,00	-505,00	17,03
		-365,52	0,00	NS
TOTAL		-14 104,55	-14 653,93	-3,75
Charges de personnel				
64111000	SALAIRES BRUTS SSIAD			
64120000	Congés payés	-97 675,57	-122 166,26	-20,05
64512000	URSSAF SSIAD	3 442,48	2 757,86	24,82
64520000	charges/provision CP	-22 734,07	-30 283,83	-24,93
64532000	GROUPE MORNAY SSIAD	1 433,27	-62,35	NS
64532200	GROUPE MEDERIC SSIAD	-5 721,36	-7 081,74	-19,21
64533000	mutuelle groupama	-1 099,17	-1 303,77	-15,69
64720000	Comité d'entreprise	-1 396,22	0,00	NS
64750000	Médecine du travail et pharmacie	-614,40	0,00	NS
64910000	C.I.C.E	-719,63	-753,84	-4,54
79124000	TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	5 860,00	7 062,00	-17,02
		7 111,54	3 684,50	93,01
TOTAL		-112 113,13	-148 147,43	-24,32
Autres produits et charges de gestion courante				
65800000	Charges diverses gestion courante			
75800000	Produits divers gestion courante	0,00	-0,20	-100
		3,69	1,00	269
TOTAL		3,69	0,80	361,25
Produits et charges de gestion exceptionnels				
67180000	Autres charges except. de gestion			
77130000	LIBERALITES RECUES	-2 532,16	-491,90	414,77
77180000	Autres produits except. de gestion	0,00	1 406,05	-100
		1 204,84	3 250,11	-62,93
TOTAL		-1 327,32	4 164,26	-131,87
Coût - Produit net de financement				
76800000	Autres produits financiers			
		530,92	184,92	187,11
TOTAL		530,92	184,92	187,11
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR				
68111000	Dot. amort. s/immobil. incorporel.			
		-698,40	-221,88	214,76

Révisé & certifié de l'audit N° 1.3

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2016	31/12/2015	%
68112000	Dot. amort. s/immobil. corporel.	-9 656,28	-2 409,27	300.8
77700000	Quote-part des subventions virées	1 550,00	1 550,00	
77710000	quote part subvention ars 2012	6 044,75	0,00	NS
TOTAL		-2 759,93	-1 081,15	155.28

Situation financière (détail)

VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Situation financière Emplois		31/12/2016	31/12/2015
Immobilisations corporelles			
21500000	INSTALL TECHNIQUES MAT ET OUTIL.	1 439,40	1 439,40
21810000	Instal.gales, agenct, aménagt.div.	2 682,00	2 682,00
21830000	Matériel de bureau	7 623,83	6 464,08
21832000	IMMO MAT INFORMATIQUE MSP	14 815,30	0,00
21840000	Mobilier	3 527,50	3 527,50
21842000	IMMO MOBILIER MSP	20 274,65	0,00
28150000	Amortis. matériel et outillage	-1 439,40	-1 439,40
28181000	Amortis. instal. gales, agenct. div	-2 451,57	-2 014,97
28183000	Amortis. matér.bureau et informat.	-4 987,04	-4 093,14
28183200	AMO MAT INFO MSP	-3 055,33	0,00
28184000	Amortis. mobilier	-3 151,68	-2 446,18
28184200	AMORT MOBILIERS MSP	-3 118,60	0,00
TOTAL		32 159,06	4 119,29
Participations et créances rattachées			
26100000	Titres de participation	76,25	76,25
TOTAL		76,25	76,25
Autres immobilisations financières			
27500000	Dépôts et cautionnements	1 500,00	1 500,00
TOTAL		1 500,00	1 500,00
Autres immobilisations			
20510000	Logiciels	4 488,33	4 488,33
20520000	LOGICIEL MSP	658,97	0,00
28051000	Amort. des logiciels	-4 999,71	-3 789,93
TOTAL		147,59	698,40
Clients et comptes rattachés			
41110000	CLIENTS	2 553,15	974,96
TOTAL		2 553,15	974,96
Autres valeurs			
44870000	état produits à recevoir	4 833,75	0,00
48600000	Charges constatées d'avance	0,00	119,00
TOTAL		4 833,75	119,00
Impôt société			
44410000	C.I.C.E	5 860,00	7 062,00
TOTAL		5 860,00	7 062,00
Liquidités			
51400000	Chèques postaux	15 286,05	18 498,68
51410000	LIVRET A POSTAL	21 004,67	20 826,60
51420000	BANQUE POSTALE SSIAD	164 905,77	36 967,25
51422000	LIBPAM TRESORERIE	0,00	89 999,96
51444000	LIVRET MSP	731,69	50 398,09
51445000	CC MSP	194,83	0,00
TOTAL		202 123,01	216 690,58
Divers			
46720000	Notaire succession Potier	0,00	3 574,91
46871000	salaires presbytere	7 332,53	0,00
TOTAL		7 332,53	3 574,91

Situation financière (détail)

VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Situation financière Ressources		31/12/2016	31/12/2015
Capital et réserves			
10100000	CAPITAL	25 950,00	25 650,00
10630000	Réserves statutaires ou contract.	117 357,16	95 235,23
TOTAL		143 307,16	120 885,23
Subventions (nettes)			
13120000	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT REGION	36 150,00	0,00
13130000	Subvention / investissement Sénat	7 750,00	7 750,00
13900000	Subventions inscrites au C/R	-6 200,00	-4 650,00
13910000	Sub. ARS 2012 inscrites au C/R	-6 044,75	0,00
TOTAL		31 655,25	3 100,00
Financement à long et moyen terme			
16550000	Cautionnements reçus	766,28	512,88
TOTAL		766,28	512,88
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés			
40110000	FOURNISSEURS	7 391,80	3 561,11
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	223,14	0,00
TOTAL		7 614,94	3 561,11
Autres dettes d'exploitation			
42820000	Dettes provis. pr congés à payer	9 685,86	13 128,34
43100000	URSSAF	8 974,00	10 050,00
43730000	GROUPE MORNAY SSIAD	2 320,00	2 497,00
43750000	GROUPE MEDERIC SSIAD	535,80	574,80
43780000	Autres caisses	517,44	0,00
43820000	CHARGES SOCIALES/ PROV CP.	3 553,80	4 987,07
43860000	Charges sociales - charges à payer	1 508,96	2 545,93
44732000	EAU SSIAD	0,00	80,00
44860000	Etat - autres charges à payer	2 026,00	2 261,00
48700000	Produits constatés d'avance	0,00	48 495,00
TOTAL		29 121,86	84 619,14
Découvert bancaire			
51445000	CC MSP	0,00	15,10
TOTAL		0,00	15,10

Tableau de financement (détail)

VIV LA VIE SCIC

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Tableau de financement		31/12/2016	31/12/2015
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)			
41110000	CLIENTS	2 553,15	974,96
TOTAL		2 553,15	974,96
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)			
44870000	état produits à recevoir	4 833,75	0,00
48600000	Charges constatées d'avance	0,00	119,00
TOTAL		4 833,75	119,00
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)			
40110000	FOURNISSEURS	-7 391,80	-3 561,11
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-223,14	0,00
TOTAL		-7 614,94	-3 561,11
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)			
42820000	Dettes provis. pr congés à payer	-9 685,86	-13 128,34
43100000	URSSAF	-8 974,00	-10 050,00
43730000	GROUPE MORNAY SSIAD	-2 320,00	-2 497,00
43750000	GROUPE MEDERIC SSIAD	-535,80	-574,80
43780000	Autres caisses	-517,44	0,00
43820000	CHARGES SOCIALES/ PROV CP.	-3 553,80	-4 987,07
43860000	Charges sociales - charges à payer	-1 508,96	-2 545,93
44732000	EAU SSIAD	0,00	-80,00
44860000	Etat - autres charges à payer	-2 026,00	-2 261,00
48700000	Produits constatés d'avance	0,00	-48 495,00
TOTAL		-29 121,86	-84 619,14
Coût ou produit net de financement			
76800000	Autres produits financiers	-530,92	0,00
TOTAL		-530,92	0,00
Investissements non financiers			
	Acq. Matériel bureau, mobilier	37 184,67	0,00
	Acq. Autres immob. incorp.	658,97	0,00
TOTAL		37 843,64	0,00
Apports en capital			
	Augmentation capital numéraire	-650,00	0,00
TOTAL		-650,00	0,00
Remboursement de capital			
	Remboursement de capital	350,00	0,00
TOTAL		350,00	0,00
Autres financements			
	Dépôts caut. nouveaux	-253,40	0,00
	Subv. invest. nouvelles	-36 150,00	0,00
TOTAL		-36 403,40	0,00

Plaquette

VIV LA VIE SCIC

Déclaration et liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
VIV LA VIE SCIC			
SIRET	4 9 7 7 7 3 6 3 0 0 0 0 1 5	Mél :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
. Route Nationale 106 Maison de santé 48160 LE COLLET DE DEZE			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET	
-------	--

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Autres services personnels n.c.a.	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------------------------------	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 15%	Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%			
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 <i>quindecies</i>)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> W		dans le secteur du logement social, art. 244 <i>quater</i> X

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG	
Tél:	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu: Alès
Tél:	Qualité et nom du signataire: M SINATRA - Expert comptable
	Signature:

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2016

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

VIV LA VIE SCIC

31122016

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				e
				f
				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)

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

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

H DIVERS

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

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

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

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

Désignation de l'entreprise :		VIV LA VIE SCIC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12		
Adresse de l'entreprise :		Route Nationale 106 48160 LE COLLET DE DEZE		Durée de l'exercice précédent *		12		
Numéro SIRET *		4 9 7 7 7 3 6 3 0 0 0 0 1 5						Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N clos le,		31/12/2016		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	5147	AG	4999		147	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1439	AS	1439			
	Autres immobilisations corporelles	AT	48923	AU	16764		32159	
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU	76	CV			76	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	1500	BI			1500	
TOTAL (II)		BJ	57086	BK	23203		33882	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2553	BY			2553
		Autres créances (3)	BZ	18026	CA			18026
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	202123	CG			202123	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				
	TOTAL (III)	CJ	222702	CK			222702	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	279788	IA	23203		256585	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	1500	(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise		VIV LA VIE SCIC	Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N 31122016		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....25950	DA	25950	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	117357	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	44119	
	Subventions d'investissement	DJ	31655	
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	219082	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	766	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7614	
	Dettes fiscales et sociales	DY	29121	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	37503	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	256585	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	37503		
(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.

		Exercice N		Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF
		services *	FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	
	Salaires et traitements *			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA
			- dotations aux provisions		GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	
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 assimilés (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	

Désignation de l'entreprise		VIV LA VIE SCIC		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1204	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	7594	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	8799	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2532	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2532	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	6267
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	321832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	277712	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	44119
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)	IG	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	10790
	(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		
Détail en annexe			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Édité à partir de Loop V3.1.9

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

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : VIV LA VIE SCIC

Exercice N, clos le : 31122016

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	2532
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	2532
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	1204
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	7594
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	8799
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise		VIV LA VIE SCIC		31122016		Néant <input type="checkbox"/> *		
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	4488	KE	KF	658	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	I9		KJ	KK	KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	KN	KO
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	KQ	KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	1439	KT
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	2682	KW	KX	
		Matériel de transport *		KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	9991	LC	LD	37184
		Emballages récupérables et divers †		LE		LF	LG	
		Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ	
		Avances et acomptes		LK		LL	LM	
		TOTAL III		LN	14112	LO	IP	37184
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T		
	Autres participations		8U	76	8V	8W		
	Autres titres immobilisés		IP		1R	IS		
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	1500	IU	IV		
	TOTAL IV		LQ	1576	1R	IS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	20177	ØH	ØJ	37843	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors services 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	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LV	IX	5147
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	IZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS	MG	MH	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	ML	1439
		Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU	MM	MN	MO	2682
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	934	MT	46241
		Emballages récupérables et divers*	IX	MV		MW	
		Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB	
		Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF	
		TOTAL III	IY	NG	934	NH	50362
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW		
	Autres participations	IO	ØX	ØY	ØZ	76	
	Autres titres immobilisés	II	2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E	2F	2G	1500	
	TOTAL IV	I3	NJ	NK	2H	1576	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	934	ØL	ØM	57086

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Edité à partir de Loop V3.1.9

Désignation de l'entreprise	VIV LA VIE SCIC	31122016	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	-----------------	----------	----------------------------------

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	3789	PF	1209	PG		PH	4999
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1439	QA		QB		QC	1439
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2014	QE	436	QF		QG	2451
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6539	QM	8708	QN	934	QO	14312
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	9993	QV	9144	QW	934	QX	18203
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	13783	ØP	10354	ØQ	934	ØR	23203

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	M0	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
	TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	TOTAL IV	NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW			NY		NZ				
				Total général non venant (NS + NT + NU)			Total général non venant (NW - NY)				

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

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

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

Désignation de l'entreprise : VIV LA VIE SCIC		31122016			Néant <input type="checkbox"/>		
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	1500	UV	1500	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	2553		2553		
	Créance représentative de titres prêts 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	5860		5860	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	4833		4833	
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	7332		7332		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX		VT	22079	VU	22079	VV
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	766		766		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7614		7614		
Personnel et comptes rattachés		8C	9685		9685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	17410		17410		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2026		2026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	37503	VZ	37503		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : VIV LA VIE SCIC

Formulaire déposé au titre de l'IR ET

Néant *

Exercice N, clos le : 31/12/2016

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA 44119

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		à réintégrer :	
	de son conjoint	moins part déductible *		
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.L.)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	591
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)	XX	
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *				
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)				

WB
WC
XE 591
XW
XY

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		
	Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.L.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				
				TOTAL I

K7
K8
K9
ZN
WN
WO
XR
WQ
Y1
Y3
WR 44710

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *			
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A
Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *				
Majoration d'amortissement *				
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés (4 septies))	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 206 C)	K3
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)	PC
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	0	Créance dégagee par le report en arriere de déficit
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				

WS
WT
WU
WV
WH
WP
WW
XB
16
WZ
XA
ZY
XD
XF
XS
XG 27981
Y2 0

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)		XI	16728
	déficit (III moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS) *			ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	

XH 27981
XJ
XL 16728
XO

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

Désignation de l'entreprise : VIV LA VIE SCIC 31122016 Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	39786
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	16728
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	23057
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	23057

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS 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. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	13239
---	----	-------

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. 1° bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher) XU

* 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.

PRODUITS A RECEVOIR**CHARGES A PAYER**

Désignation de l'entreprise : VIV LA VIE SCIC

Exercice N clos le : 31122016 Annexe 2058 B - Cadre II

PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ	POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
			CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
	MONTANT A L'OUVERTURE	22922			
	MONTANT UTILISÉ	22922			
	MONTANT RÉSIDUEL				
	MONTANT COMPTABILISÉ	16997			
	MONTANT A LA CLÔTURE	16997			
	Congés provisionnés	9685	9685		
	Charges sociales provisionnées	3553	3553		
	Charges fiscales provisionnées				
	SOUS-TOTAL	13239	13239		
	Immob.fin., emprunts et assimilés				
	Participations groupes				
	Participations hors groupes				
	Sociétés en participation				
	Clients, fournisseurs				
	Associés				
	Banques et val.mob.de placement				
	Concours bancaires courants				
	RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir	223	223		
	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir				
	Participation des salariés				
	Personnel				
	Sécurité sociale	1508	1508		
4833	Etat	2026	2026		
7332	Produits et charges externes diverses				
12166	TOTAL	16997	16997		

**BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS**

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise : VIV LA VIE SCIC

Exercice N clos le : 31122016

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour grosses réparations		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		
Autres provisions			
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
		cice 2016	5860
		affectation 2015 aux réserves	22121
TOTAL WQ		TOTAL XG	27981

VIV LA VIE SCIC

Désignation de l'entreprise : _____										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	22121		Dividendes		ZD	22121				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF						
					Report à nouveau	ZG						
	TOTAL I	ØF	22121			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	22121			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)												
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV		
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 EXTERNES	– Sous-traitance										YT	25072
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	46521
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	4925
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES 732										ST	53073
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	129593	
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	252
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	13852
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	14104
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY	
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *										ØB	97675
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS	
	– Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : , handicapés :)										YP	4
	– Effectif affecté à l'activité artisanale										RL	
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%
	– Numéro de centre agréé * XP										– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL							
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC							
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO							
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ									

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

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

Désignation de l'entreprise : VIV LA VIE SCIC

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* <small>(1)</small>		Valeur d'origine* <small>(2)</small>	Valeur nette réévaluée* <small>(3)</small>	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt <small>(4)</small>	Autres amortissements* <small>(5)</small>	Valeur résiduelle <small>(6)</small>
I - Immobilisations*	1	IMMOB. INCORPORELLES				
	2	PROPRIETE INDUST.				
	3	TERRAINS. CONSTRUCT.				
	4	MATERIELS OUTIL.				
	5	FINANCIERES				
	6	DIVERSES	934		934	
	7	TITRES PLACEMENT				
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente <small>(7)</small>	Montant global de la plus-value ou de la moins-value <small>(8)</small>	Court terme <small>(9)</small>	Long terme <small>(10)</small>			Plus-value taxable à 19 % (1) <small>(11)</small>
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <small>(9)</small>			(A)			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <small>(10)</small>				(B)	(B)	
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % <small>(11)</small>					(B)	(C)	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

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

Désignation de l'entreprise : VIV LA VIE SCIC Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.	
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 <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❸.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❹.	

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine		Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
❶		❷	❸	❹
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 À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
		À 19 %, 16,5% ❶ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❷	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❸	À 15 % Ou À 16,5 % ❹		
❶		❷	❸	❹	❺	❻	❼
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : VIV LA VIE SCIC Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

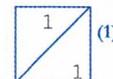
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (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.

Désignation de l'entreprise : <u>VIV LA VIE SCIC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe : <input type="text"/>			
Exercice ouvert le : <u>0 1 0 1 2 0 1 6</u>		et clos le : <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u> Durée en nombre de mois <u>1 2</u>	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises		OA	
Production vendue - Biens		OB	
Production vendue - Services		OC	
Production stockée		OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
	TOTAL 1	OM	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾			
Achats de marchandises (droits de douane compris)		ON	
Variation de stocks (marchandises)		OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		OR	
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		OW	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale		OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.		OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
	TOTAL 2	OJ	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°S1329 -AC-SD et 1329-DEF).		SA	0
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	<input type="checkbox"/>	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation		HR	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-SD.			

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

 Néant *

 EXERCICE CLOS LE N° SIRET

 DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

 ADRESSE (voie)

 CODE POSTAL VILLE

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	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4
---	----	--	----

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
Pays	<input type="text"/>				
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
Pays	<input type="text"/>				
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

(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.



18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G

N° de dépôt

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

1
1

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE 31 11 2016

N° SIRET 49777363000015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE VIV LA VIE SCIC

ADRESSE (voie) Route Nationale 106

CODE POSTAL 48160 VILLE LE COLLET DE DEZE

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

(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 2032.

Édité à partir de Looop V2.1.9

