

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01117

Numéro SIREN : 810 679 175

Nom ou dénomination : PRODIF

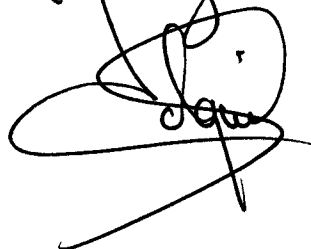
Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2021 sous le numéro de dépôt 9327

DEPOT N° 9327

DU 31 AOUT 2021

CERTIFIE CONFORME
A L ORIGINAL

FOLQUIN Jean-Luc



PRODIF

15 RUE DU PRE LA REINE

63100 CLERMONT-FERRAND

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 7022Z

SIRET : 81067917500028

ACTUARIUS EXPERTS CONSEILS
8 RUE PIERRE RAMEIL

66000 PERPIGNAN

Tél : 0468518080

Fax :

E-mail : contact@cabinet-actuarius.com

BILAN - ACTIF

5000440 - PRODIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	7 870.81	22 268.69	-14 397.88	-64.66
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	4 800.00	4 800.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	560.00	720.00	-160.00	-22.22
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	13 230.81	27 788.69	-14 557.88	-52.39
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients	162 950.70	168 890.11	-5 939.41	-3.52
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	118 311.80		118 311.80	
Personnel et comptes rattachés (3)		1 900.54	-1 900.54	-100.00
Créances fiscales et sociales (3)	14 864.19	62 401.64	-47 537.45	-76.18
Autres créances (3)	17 423.01	2 449.84	14 973.17	611.19
Débiteurs divers (3)	189 330.67	189 182.40	148.27	0.08
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 400.37	231 906.85	-228 506.48	-98.53
Charges constatées d'avance(3)	941.77	105.65	836.12	791.41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	507 222.51	656 837.03	-149 614.52	-22.78
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	520 453.32	684 625.72	-164 172.40	-23.98

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

5000440 - PRODIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF

	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 560.00)	560.00	600.00	-40.00	-6.67
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	600.00	600.00		
Réserves statutaires ou contractuelles	217 851.05	217 851.05		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6 633.67		-6 633.67	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-20 280.99	-6 633.67	-13 647.32	-205.73
SITUATION NETTE	192 096.39	212 417.38	-20 320.99	-9.57
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	192 096.39	212 417.38	-20 320.99	-9.57
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	78 834.12	53 491.25	25 342.87	47.38
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	78 834.12	53 491.25	25 342.87	47.38
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	150 000.00	287 500.00	-137 500.00	-47.83
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	47 185.84	19 117.68	28 068.16	146.82
Fournisseurs, factures non parvenues	46.48		46.48	
Dettes fiscales et sociales	52 252.47	112 049.13	-59 796.66	-53.37
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38.02	50.28	-12.26	-24.38
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	249 522.81	418 717.09	-169 194.28	-40.41
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	520 453.32	684 625.72	-164 172.40	-23.98
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	249 522.81	418 717.00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

5000440 - PRODIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	504 315.26	100.00	664 975.74	100.00	-160 660.48	-24.16
Montant net du chiffre d'affaires	504 315.26	100.00	664 975.74	100.00	-160 660.48	-24.16
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	10 601.87	2.10	8 236.43	1.24	2 365.44	28.72
Autres produits	137 566.69	27.28	14.37		137 552.32	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	652 483.82	129.38	673 226.54	101.24	-20 742.72	-3.08
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	344 589.35	68.33	193 331.70	29.07	151 257.65	78.24
Impôts, taxes et versements assimilés	5 871.09	1.16	12 780.72	1.92	-6 909.63	-54.06
Salaires et traitements	218 437.07	43.31	319 207.87	48.00	-100 770.80	-31.57
Charges sociales	73 456.59	14.57	89 876.61	13.52	-16 420.02	-18.27
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 884.55	1.37	9 818.31	1.48	-2 933.76	-29.88
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2 086.40	0.41	1 353.75	0.20	732.65	54.12
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	651 325.05	129.15	626 368.96	94.19	24 956.09	3.98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 158.77	0.23	46 857.58	7.05	-45 698.81	-97.53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

5000440 - PRODIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 158.77	0.23	46 857.58	7.05	-45 698.81	-97.53
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	4 480.00	0.89			4 480.00	
Sur opérations en capital	7 900.00	1.57			7 900.00	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 380.00	2.45			12 380.00	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	963.56	0.19			963.56	
Sur opérations en capital	7 513.33	1.49			7 513.33	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	25 342.87	5.03	53 491.25	8.04	-28 148.38	-52.62
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 819.76	6.71	53 491.25	8.04	-19 671.49	-36.78
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-21 439.76	-4.25	-53 491.25	-8.04	32 051.49	59.92
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	664 863.82	131.83	673 226.54	101.24	-8 362.72	-1.24
TOTAL DES CHARGES	685 144.81	135.86	679 860.21	102.24	5 284.60	0.78
Bénéfice ou Perte	-20 280.99	-4.02	-6 633.67	-1.00	-13 647.32	-205.73

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

5000440 - PRODIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Valeur au 31/12/20	Valeur au 31/12/19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-138 039	49 779
+ Transferts de charges d'exploitation	10 602	8 236
+ Autres produits d'exploitation	137 567	14
- Autres charges d'exploitation	2 086	1 354
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	12 380	
- Produits des cessions d'éléments d'actif	6 700	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	33 820	53 491
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	7 513	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles	25 343	53 491
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	12 760	56 676
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	32 227	63 310
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	-813	
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-20 281	-6 634

TABLEAU DE FINANCEMENT

5000440 - PRODIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	12 760
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	12 760
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	6 700
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	160
Prélèvements des comptes courants	137 500	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres	40	Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	137 540	TOTAL RESSOURCES	19 620

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 117 920

Augmentation actif circulant	78 892	Diminution actif circulant	
Diminution dettes	31 694	Augmentation dettes	
TOTAL	110 586	TOTAL	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

a augmenté de 110 586

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	228 506
-------------------------------	--	-----------------------------	---------

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a diminué de 228 506

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

5000440 - PRODIGE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	504 315.26	100.00	664 975.74	100.00	-160 660.48	-24.16
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	504 315.26	100.00	664 975.74	100.00	-160 660.48	-24.16
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	504 315.26	100.00	664 975.74	100.00	-160 660.48	-24.16
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	504 315.26	100.00	664 975.74	100.00	-160 660.48	-24.16
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	15 889.36	3.15	7 671.71	1.15	8 217.65	107.12
MARGE DE PRODUCTION	488 425.90	96.85	657 304.03	98.85	-168 878.13	-25.69
MARGE BRUTE TOTALE	488 425.90	96.85	657 304.03	98.85	-168 878.13	-25.69
- Autres achats	6 300.30	1.25	14 159.86	2.13	-7 859.56	-55.51
- Charges externes	322 399.69	63.93	171 500.13	25.79	150 899.56	87.99
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	159 725.91	31.67	471 644.04	70.93	-311 918.13	-66.13
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 871.09	1.16	12 780.72	1.92	-6 909.63	-54.06
- Salaires et traitements	218 437.07	43.31	319 207.87	48.00	-100 770.80	-31.57
- Charges sociales	73 456.59	14.57	89 876.61	13.52	-16 420.02	-18.27
Total	-297 764.75	-59.04	-421 865.20	-63.44	124 100.45	29.42
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-138 038.84	-27.37	49 778.84	7.49	-187 817.68	-377.30
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation	10 601.87	2.10	8 236.43	1.24	2 365.44	28.72
+ Autres produits d'exploitation	137 566.69	27.28	14.37		137 552.32	
- Dotations amort. et dépréciations	6 884.55	1.37	9 818.31	1.48	-2 933.76	-29.88
- Autres charges d'exploitation	2 086.40	0.41	1 353.75	0.20	732.65	54.12
Total	139 197.61	27.60	-2 921.26	-0.44	142 118.87	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 158.77	0.23	46 857.58	7.05	-45 698.81	-97.53
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	1 158.77	0.23	46 857.58	7.05	-45 698.81	-97.53
+ Produits exceptionnels (1)	12 380.00	2.45			12 380.00	
- Charges exceptionnelles (2)	33 819.76	6.71	53 491.25	8.04	-19 671.49	-36.78
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-21 439.76	-4.25	-53 491.25	-8.04	32 051.49	59.92
RÉSULTAT EXERCICE	-20 280.99	-4.02	-6 633.67	-1.00	-13 647.32	-205.73

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

6 700.00
7 513.33

6 700.00
7 513.33

SCIC SAS PRODIF

SAS au capital de euros

Siège social : 15 RUE DU PRE LA REINE

63100 CLERMONT-FERRAND

RCS n°810679175- RCS PERPIGNAN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL DU 02 JUIN 2021

Les actionnaires de la société SCIC SAS PRODIF se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 2 juin 2021 à 15 RUE DU PRE LA REINE 63100 CLERMONT-FERRAND à 14 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude FOLQUIN.

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

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

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

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2020.
- Affectation du résultat.

Puis lecture est donnée du rapport de la Présidence.

La discussion est ouverte.

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

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

Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2020

L'assemblée générale approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat déficitaire de 20 280.99 Euros.

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

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

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

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter les pertes de l'exercice d'un montant de 20 280.99 Euros en totalité au compte 'report à nouveau'.

- Au report à nouveau pour 20 280.99 Euros;

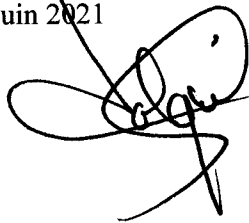
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu' aucune distribution de dividendes n'a été faite au cours des trois précédents exercices.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 00.

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

Fait à CLERMONT-FERRAND,
Le 2 juin 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'G' followed by a flourish.