

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00456

Numéro SIREN : 810 679 175

Nom ou dénomination : PRODIF

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/004703

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/004703**
n° de gestion : **2015B00456**
n° SIREN : **810 679 175 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 05/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

PRODIF - Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée
avenue Général Leclerc Grand Arc-Bât B-Espace Méditerranée 66000 Perpignan -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



526609

BILAN ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
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 outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	500,00		500,00	500,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	500,00		500,00	500,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	216 166,80		216 166,80	
Autres créances (3)	29 829,44		29 829,44	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	607,30		607,30	167,80
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	246 603,54		246 603,54	167,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	247 103,54		247 103,54	667,80

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

CERTIFIÉ CONFORMÉ
À L'ORIGINAL

BILAN PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 500,00)	500,00	500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-232,20	-12,60
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	26 073,14	-219,60
SITUATION NETTE	26 340,94	267,80
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	26 340,94	267,80
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	178 774,80	
Dettes fiscales et sociales	40 587,80	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 400,00	400,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	220 762,60	400,00
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	247 103,54	667,80
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	220 762,60	400,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17			Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/16 au 31/12/16
Charges d'exploitation (I)				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes *			149 312,75	30,60
Impôts, taxes et versements assimilés			193,00	189,00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			0,11	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			149 505,86	219,60
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)			4 560,00	
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			154 065,86	219,60
BÉNÉFICE (3)			26 073,14	
TOTAL GÉNÉRAL			180 139,00	219,60
* Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/17 au 31/12/17	Exercice N-1 01/01/16 au 31/12/16
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	180 139,00	
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	180 139,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Sous-total B		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	180 139,00	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	180 139,00	
PERTE (3)		219,60
TOTAL GÉNÉRAL	180 139,00	219,60
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de</i>		

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Exercice N-1 01/01/16 au 31/12/16
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	30 633,25	-219,60
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	0,11	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciation ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	4 560,00	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	26 073,14	-219,60
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	26 073,14	-219,60

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Distribution des résultats	-12,60	Résultat net	26 073,14
Acquisitions d'immobilisations		+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	
Immobilisations Incorporelles		+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
Immobilisations corporelles		- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
Immobilisations financières		- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
Capitaux propres		AUTOFINANCEMENT	26 073,14
Capital	12,60	Cessions d'immobilisations	
Subventions d'investissement		Immobilisations Incorporelles	
Dettes financières		Immobilisations corporelles	
Emprunts remboursés (capital)		Immobilisations financières	
TOTAL DES EMPLOIS		Capitaux propres	
		Capital	
		Subventions d'investissement	
		Dettes financières	
		Emprunts réalisés	
		TOTAL DES RESSOURCES	26 073,14


VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 26 073,14
 

Augmentation de l'actif circulant		Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours		Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes		Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	216 166,80	Créances clients	
Autres créances	29 829,44	Autres créances	
Charges constatées d'avance		Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes		Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs		Dettes fournisseurs	178 774,80
Autres dettes		Autres dettes	41 587,80
Avances et acomptes reçus sur commandes		Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance		Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	245 996,24	TOTAL DES RESSOURCES	220 362,60


VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 25 633,64
 

Disponibilités	439,50	Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement		Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts		C. B. C. et découverts	


VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 439,50
 

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

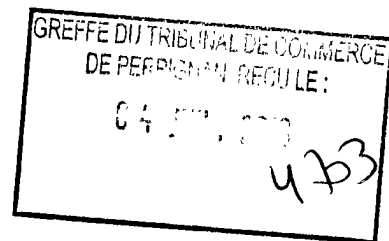
	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Exercice du 01/01/16 au 31/12/16
Ventes de marchandises		
- Coût d'achat des marchandises vendues		
MARGE COMMERCIALE (A)		
Production vendue (biens et services)	180 139,00	
+ / - Production stockée		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)	180 139,00	
Approvisionnements		
+ Autres achats et charges externes	149 312,75	30,60
Total C	149 312,75	30,60
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)	30 826,25	-30,60
Subventions d'exploitation		
- Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS)	193,00	189,00
- Salaires et traitements		
- Charges sociales		
Total E	-193,00	-189,00
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)	30 633,25	-219,60
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements		
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
- Autres charges d'exploitation	0,11	
Total G	-0,11	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)	30 633,14	-219,60
Résultat financier		
Total I		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)	30 633,14	-219,60
Résultat exceptionnel		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôt sur les bénéfices (IS)	4 560,00	
Total K	-4 560,00	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)	26 073,14	-219,60
Produits de cessions d'éléments d'actif		
- Valeur comptable des éléments cédés		
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS		

SOMMAIRE

Bilan - Actif	1
Bilan - Passif	2
Cpte Résultat - Charges	3
Cpte Résultat - Produits	4
Capacité d'autofinancement	5
Tableau financement	6
Soldes intermédiaires gestion	7

SAS PRODIF

Société par actions simplifiée au capital de 500 euros
Siège social: 9 PLACE VOLTAIRE 33150 CENON
Siret: 81067917500010
R.C.S. 810679175



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES- VERBAL

Le 30 juin 2018, les associés de la société SAS PRODIF se sont réunis en assemblée générale ordinaire 9 PLACE VOLTAIRE 33150 CENON à 14 h 15, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques Henry BOURGEOIS

Le Président constate que :

Soit au total 2 associés présents, totalisant 40 parts sur les 50 composant le capital social.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

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

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée:

- La feuille de présence.
- Le rapport de gestion.
- L'inventaire.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultats).

Le Président rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2017.
- Affectation des résultats.

Puis lecture est donnée du rapport de la gérance.

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, le Président 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 gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2017

L'assemblée générale, après avoir établi le rapport de gestion approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 26073,14 Euros.

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

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 26 073,14 Euros formant un résultat affectable de 26 073,14 Euros, l'assemblée décide de procéder aux affectations suivantes:

- A la réserve légale pour 500 Euros
- A la réserve statutaire pour 25573.13 Euros
- Au report à nouveau pour 0 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

Fait à Cenon,

Le 30 juin 2018

