RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 01532
Numéro SIREN : 391 824 695
Nom ou dénomination : SOFALDIS

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2020 sous le numéro de dépôt 22376

SOCIETE

SOFALDIS

Société par actions simplifiée au capital de 537 000 euros
Siège social : Avenue des halles Claouey
33950 LEGE CAP FERRET

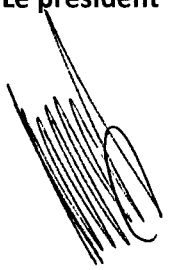
391 824 695 RCS BORDEAUX

APPROBATION DES COMPTES AU 30 septembre 2019

SOMMAIRE

1. Bilan, Compte de résultat,Annexe aux comptes annuels,
2. Affectation du résultat,
3. Rapports du Commissaire aux comptes.

« Certifiés conformes »
Le président



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	11 927	10 183	1 744	614	1 130
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	17 252	14 419	2 833	7 257	- 4 424
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	568 885		568 885	580 885	- 12 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	2 053 315		2 053 315		2 053 315
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**2 651 379**	**24 602**	**2 626 777**	**588 756**	**2 038 021**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 760		2 760	4 260	- 1 500
Clients et comptes rattachés	270 162		270 162	877 728	- 607 566
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	150		150		150
. Organismes sociaux				1 275	- 1 275
. Etat, impôts sur les bénéfices	92 828		92 828	312 134	- 219 306
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 624		2 624	3 543	- 919
. Autres	6 768 370		6 768 370	6 770 407	- 2 037
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	64 417		64 417	38 717	25 700
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	3 932		3 932	1 864	2 068
TOTAL (II)	**7 205 244**		**7 205 244**	**8 009 929**	**- 804 685**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**9 856 623**	**24 602**	**9 832 021**	**8 598 684**	**1 233 337**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 537 000)	537 000	537 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	53 700	3 700	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 053 577	484 286	1 569 291
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 633 611	1 619 291	14 320
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**4 277 888**	**2 644 277**	**1 633 611**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires	2 046 795		2 046 795
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	2 649	2 514	135
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	3 007 159	5 448 434	-2 441 275
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 599	36 812	1 787
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	192 500	208 432	- 15 932
. Organismes sociaux	115 322	123 688	- 8 366
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	143 964	128 882	15 082
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 145	5 646	1 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**5 554 133**	**5 954 407**	**- 400 274**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**9 832 021**	**8 598 684**	**1 233 337**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	2 030 900		2 030 900	1 949 700	81 200	4,16
Chiffres d'affaires Nets	**2 030 900**		**2 030 900**	**1 949 700**	**81 200**	**4,16**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			11 105	14 240	- 3 135	-22,02
Autres produits			4	4		0,00
Total des produits d'exploitation (I)			**2 042 009**	**1 963 944**	**78 065**	**3,97**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			735 473	727 312	8 161	1,12
Impôts, taxes et versements assimilés			37 503	32 381	5 122	15,82
Salaires et traitements			496 210	499 154	- 2 944	-0,59
Charges sociales			211 495	243 518	- 32 023	-13,15
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 593	5 516	77	1,40
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			5	1	4	400,00
Total des charges d'exploitation (II)			**1 486 278**	**1 507 882**	**- 21 604**	**-1,43**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**555 731**	**456 062**	**99 669**	**21,85**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			1 218 440	1 295 410	- 76 970	-5,94
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			145 002	88 634	56 368	63,60
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**1 363 443**	**1 384 045**	**- 20 602**	**-1,49**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			94 357	47 795	46 562	97,42
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**94 357**	**47 795**	**46 562**	**97,42**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**1 269 085**	**1 336 249**	**- 67 164**	**-5,03**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**1 824 816**	**1 792 311**	**32 505**	**1,81**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 976	315	1 661	527,30
Produits exceptionnels sur opérations en capital	430	733	- 303	-41,34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**2 406**	**1 047**	**1 359**	**129,80**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		15 986	- 15 986	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 491		13 491	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**13 491**	**15 986**	**- 2 495**	**-15,61**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-11 086**	**-14 939**	**3 853**	**25,79**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	180 120	158 081	22 039	13,94
Total des Produits (I+III+V+VII)	**3 407 858**	**3 349 036**	**58 822**	**1,76**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**1 774 247**	**1 729 744**	**44 503**	**2,57**
RESULTAT NET	**1 633 611**	**1 619 291**	**14 320**	**0,88**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 9 832 020,72 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 633 610,84 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

I.1. CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément au règlement n°2014-03 de l'autorité des normes comptables homologué par arrêté ministériel du 08/09/2014 relatif au nouveau plan comptable général.

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

I.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Le tableau ci-dessous rappelle les durées d'amortissements généralement pratiquées.

Logiciels informatiques	01 an
Matériel de bureau et informatique	03 an

I.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constatée pour le montant de la différence.

I.4. STOCKS

NEANT

I.5. CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

I.6. COMPTABILISATION, PRESENTATION ET UTILISATION DU CICE

Le CICE de 2017 perçu en 2018, soit 10 726 €, a permis des investissements.

Pour l'exercice au 30/09/2019, le CICE est comptabilisé au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes pour les comptes annuels.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013) pour un montant de 3 150 € correspondant à la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Le montant déduit de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au 30/09/2019 correspond au CICE d'une valeur de 11 825 €, calculé sur les rémunérations de l'année civile 2018 déclarées sur le bordereau URSSAF.

AUTRES INFORMATIONS

IFC

Les indemnités de fin de carrière n'ont pas été comptabilisées. Elles ont été évaluées nominativement au prorata des droits acquis à la clôture de l'exercice. La provision d'indemnité de retraite s'élève à 17 210 euros charges comprises.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	10 511		1 416
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	17 185		2 374
TOTAL	**17 185**		**2 374**
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	580 885		2 053 315
TOTAL	**580 885**		**2 053 315**
TOTAL GENERAL	**608 581**		**2 057 105**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			11 927	11 927
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes		2 308	17 252	17 252
TOTAL		**2 308**	**17 252**	**17 252**
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières		12 000	568 885 2 053 315	
TOTAL		**12 000**	**2 622 200**	
TOTAL GENERAL		**14 307**	**2 651 379**	**29 179**

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	9 897	287		10 183
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	9 929	5 306	816	14 419
TOTAL	9 929	5 306	816	14 419
TOTAL GENERAL	19 826	5 593	816	24 602

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	287				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	5 306				
TOTAL	5 306				
TOTAL GENERAL	5 593				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	2 053 315		2 053 315
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	270 162	270 162	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	150	150	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	92 828	92 828	
- T.V.A	2 624	2 624	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	6 751 975	6 751 975	
Débiteurs divers	16 395	16 395	
Charges constatées d'avance	3 932	3 932	
TOTAL GENERAL	**9 191 382**	**7 138 067**	**2 053 315**
Montant des prêts accordés dans l'exercice	2 000 000		
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2 046 795		2 046 795	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	2 649	2 649		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38 599	38 599		
Personnel et comptes rattachés	192 500	192 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115 322	115 322		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	143 964	143 964		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 145	7 145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 007 159	3 007 159		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**5 554 133**	**3 507 338**	**2 046 795**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		568 885	
Créances rattachées à des participations		6 751 975	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		147 200	
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		3 007 159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		144 495	
Charges financières		45 315	

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	53 315
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	424
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**53 739**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49 444
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 280
Dettes fiscales et sociales	286 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**350 126**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 932	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**3 932**	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	1074,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	1074,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 930 900
TOTAL	**1 930 900**

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	1 930 900
TOTAL	**1 930 900**

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	898 523
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Emprunts obligataires	2 000 000
TOTAL	**2 898 523**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	898 523
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
Prêt obligataire SOUMAFE	2 000 000
TOTAL	**2 000 000**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	2 000 000
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
CLADIS	40 000		99,76	38 021	38 021			26 907 357	732 654	
CANAUDIS	37 000		100,00	37 000	37 000		898 523	28 681 865	518 059	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
CEANPROM	3 000		10,00	300	300				-50 289	
PAMA UNION	1 000 000		40,00	400 000	400 000			375 600	518 641	
SMF	1 000		10,00	100	100			83 802	-78 255	
SOUMAFE	250 000		10,00	5 000	5 000			1 630 367	-125 714	
COJU	30 000		33,33	10 000	10 000			307 210	-30 186	
C5S	1 000		10,00	100	100			23 431	3 069	
BORA	56 700		25,10	45 784	45 784				-49 668	
MONTAGNOL	1 000		50,00	500	500				-196	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

SOFALDIS

Société par actions simplifiée
au capital de 537 000 euros
Siège social : Avenue des halles Claouey, 33950 LEGE CAP FERRET
391 824 695 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 1 633 610,84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 1 633 610.84 euros

A titre de dividendes ..... 1 000 000,00 euros
Soit 2 000,00 euros par action

Le solde ..... 633 610,84 euros
En totalité au compte "autres réserves"
Qui s'élève ainsi à 2 687 187,82 euros après affectation.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 1er avril 2020.

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

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense

doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

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

Il est précisé que :
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 4 000,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 996 000,00 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au cours des exercices précédents ont été les suivants :

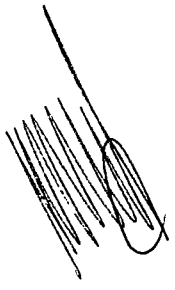
Date de clôture de l'exercice	**Montant du dividende En €**	**Montant Du dividende par action en €**	**Dividende éligible à l'abattement de 40% en €**	**Dividende non éligible à l'abattement de 40% en €**
30/09/2018	0	0	0	0
30/09/2017	2 000 000,00	4 000,00	8 000,00	1 992 000,00
30/09/2016	2 000 000,00	4 000,00	0	2 000 000,00

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 MARS 2020

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

Certifié conforme
Le Président
Nicolas MANNEVILLE



François CLAVERIE

28 avenue Charles de Gaulle
33650 LA BREDE

AUDIAL

21 avenue Ariane
33700 MERIGNAC

SOFALDIS

Société par Actions simplifiée
au capital de 537 000 euros

Siège social : Avenue des Halles – Claouey
33950 – LEGE CAP FERRET

R.C.S Bordeaux 391 824 695

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

François CLAVERIE
28 avenue Charles de Gaulle
33650 LA BREDE

AUDIAL
21 avenue Ariane
33700 MERIGNAC

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

Aux associées,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société « SOFALDIS » relatifs à l'exercice clos 30 septembre 2019 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

François CLAVERIE
28 avenue Charles de Gaulle
33650 LA BREDE

AUDIAL
21 avenue Ariane
33700 MERIGNAC

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Votre société présente à l'actif de son bilan un portefeuille de titres tel que décrit dans le paragraphe « tableau des filiales et participations » à la page 21 de l'annexe. La valorisation de ces titres est réalisée selon les règles et méthodes comptables décrites dans le paragraphe « immobilisations financières et valeurs mobilières de placement » page 13 de l'annexe. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associées.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

François CLAVERIE
28 avenue Charles de Gaulle
33650 LA BREDE

AUDIAL
21 avenue Ariane
33700 MERIGNAC

Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

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

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

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

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

François CLAVERIE
28 avenue Charles de Gaulle
33650 LA BREDE

AUDIAL
21 avenue Ariane
33700 MERIGNAC

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

Fait à La Brède et à Mérignac le 13 mars 2020

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

François CLAVERIE

AUDIAL
Représenté par Esmeralda GONZALEZ

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	11 927	10 183	1 744	614	1 130
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	17 252	14 419	2 833	7 257	- 4 424
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	568 885		568 885	580 885	- 12 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	2 053 315		2 053 315		2 053 315
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**2 651 379**	**24 602**	**2 626 777**	**588 756**	**2 038 021**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 760		2 760	4 260	- 1 500
Clients et comptes rattachés	270 162		270 162	877 728	- 607 566
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	150		150		150
. Organismes sociaux				1 275	- 1 275
. Etat, impôts sur les bénéfices	92 828		92 828	312 134	- 219 306
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 624		2 624	3 543	- 919
. Autres	6 768 370		6 768 370	6 770 407	- 2 037
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	64 417		64 417	38 717	25 700
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	3 932		3 932	1 864	2 068
TOTAL (II)	**7 205 244**		**7 205 244**	**8 009 929**	**- 804 685**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**9 856 623**	**24 602**	**9 832 021**	**8 598 684**	**1 233 337**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 537 000)	537 000	537 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	53 700	3 700	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 053 577	484 286	1 569 291
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 633 611	1 619 291	14 320
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**4 277 888**	**2 644 277**	**1 633 611**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires	2 046 795		2 046 795
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	2 649	2 514	135
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	3 007 159	5 448 434	-2 441 275
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 599	36 812	1 787
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	192 500	208 432	- 15 932
. Organismes sociaux	115 322	123 688	- 8 366
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	143 964	128 882	15 082
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 145	5 646	1 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**5 554 133**	**5 954 407**	**- 400 274**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**9 832 021**	**8 598 684**	**1 233 337**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	2 030 900		2 030 900	1 949 700	81 200	4,16
Chiffres d'affaires Nets	**2 030 900**		**2 030 900**	**1 949 700**	**81 200**	**4,16**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			11 105	14 240	- 3 135	-22,02
Autres produits			4	4		0,00
Total des produits d'exploitation (I)			**2 042 009**	**1 963 944**	**78 065**	**3,97**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			735 473	727 312	8 161	1,12
Impôts, taxes et versements assimilés			37 503	32 381	5 122	15,82
Salaires et traitements			496 210	499 154	- 2 944	-0,59
Charges sociales			211 495	243 518	- 32 023	-13,15
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 593	5 516	77	1,40
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			5	1	4	400,00
Total des charges d'exploitation (II)			**1 486 278**	**1 507 882**	**- 21 604**	**-1,43**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**555 731**	**456 062**	**99 669**	**21,85**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			1 218 440	1 295 410	- 76 970	-5,94
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			145 002	88 634	56 368	63,60
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**1 363 443**	**1 384 045**	**- 20 602**	**-1,49**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			94 357	47 795	46 562	97,42
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**94 357**	**47 795**	**46 562**	**97,42**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**1 269 085**	**1 336 249**	**- 67 164**	**-5,03**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**1 824 816**	**1 792 311**	**32 505**	**1,81**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 976	315	1 661	527,30
Produits exceptionnels sur opérations en capital	430	733	- 303	-41,34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**2 406**	**1 047**	**1 359**	**129,80**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		15 986	- 15 986	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 491		13 491	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**13 491**	**15 986**	**- 2 495**	**-15,61**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-11 086**	**-14 939**	**3 853**	**25,79**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	180 120	158 081	22 039	13,94
Total des Produits (I+III+V+VII)	**3 407 858**	**3 349 036**	**58 822**	**1,76**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**1 774 247**	**1 729 744**	**44 503**	**2,57**
RÉSULTAT NET	**1 633 611**	**1 619 291**	**14 320**	**0,88**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 9 832 020,72 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 633 610,84 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

I.1. CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément au règlement n°2014-03 de l'autorité des normes comptables homologué par arrêté ministériel du 08/09/2014 relatif au nouveau plan comptable général.

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

I.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Le tableau ci-dessous rappelle les durées d'amortissements généralement pratiquées.

Logiciels informatiques	01 an
Matériel de bureau et informatique	03 an

I.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constatée pour le montant de la différence.

I.4. STOCKS

NEANT

I.5. CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

I.6. COMPTABILISATION, PRESENTATION ET UTILISATION DU CICE

Le CICE de 2017 perçu en 2018, soit 10 726 €, a permis des investissements.

Pour l'exercice au 30/09/2019, le CICE est comptabilisé au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes pour les comptes annuels.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013) pour un montant de 3 150 € correspondant à la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Le montant déduit de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au 30/09/2019 correspond au CICE d'une valeur de 11 825 €, calculé sur les rémunérations de l'année civile 2018 déclarées sur le bordereau URSSAF.

AUTRES INFORMATIONS

IFC

Les indemnités de fin de carrière n'ont pas été comptabilisées. Elles ont été évaluées nominativement au prorata des droits acquis à la clôture de l'exercice. La provision d'indemnité de retraite s'élève à 17 210 euros charges comprises.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	10 511		1 416
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	17 185		2 374
TOTAL	**17 185**		**2 374**
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	580 885		2 053 315
TOTAL	**580 885**		**2 053 315**
TOTAL GENERAL	**608 581**		**2 057 105**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			11 927	11 927
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes		2 308	17 252	17 252
TOTAL		**2 308**	**17 252**	**17 252**
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières		12 000	568 885 2 053 315	
TOTAL		**12 000**	**2 622 200**	
TOTAL GENERAL		**14 307**	**2 651 379**	**29 179**

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	9 897	287		10 183
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	9 929	5 306	816	14 419
TOTAL	**9 929**	**5 306**	**816**	**14 419**
TOTAL GENERAL	**19 826**	**5 593**	**816**	**24 602**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	287				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	5 306				
TOTAL	**5 306**				
TOTAL GENERAL	**5 593**				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	2 053 315		2 053 315
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	270 162	270 162	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	150	150	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	92 828	92 828	
- T.V.A	2 624	2 624	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	6 751 975	6 751 975	
Débiteurs divers	16 395	16 395	
Charges constatées d'avance	3 932	3 932	
TOTAL GENERAL	**9 191 382**	**7 138 067**	**2 053 315**
Montant des prêts accordés dans l'exercice	2 000 000		
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2 046 795		2 046 795	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	2 649	2 649		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38 599	38 599		
Personnel et comptes rattachés	192 500	192 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115 322	115 322		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	143 964	143 964		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 145	7 145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 007 159	3 007 159		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**5 554 133**	**3 507 338**	**2 046 795**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		568 885	
Créances rattachées à des participations		6 751 975	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		147 200	
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		3 007 159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		144 495	
Charges financières		45 315	

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	53 315
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	424
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**53 739**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49 444
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 280
Dettes fiscales et sociales	286 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**350 126**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 932	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**3 932**	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	1074,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	1074,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 930 900
TOTAL	**1 930 900**

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	1 930 900
TOTAL	**1 930 900**

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	898 523
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Emprunts obligataires	2 000 000
TOTAL	**2 898 523**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	898 523
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
Prêt obligataire SOUMAFE	2 000 000
TOTAL	**2 000 000**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	2 000 000
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
CLADIS	40 000		99,76	38 021	38 021			26 907 357	732 654	
CANAUDIS	37 000		100,00	37 000	37 000		898 523	28 681 865	518 059	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
CEANPROM	3 000		10,00	300	300				-50 289	
PAMA UNION	1 000 000		40,00	400 000	400 000			375 600	518 641	
SMF	1 000		10,00	100	100			83 802	-78 255	
SOUMAFE	250 000		10,00	5 000	5 000			1 630 367	-125 714	
COJU	30 000		33,33	10 000	10 000			307 210	-30 186	
C5S	1 000		10,00	100	100			23 431	3 069	
BORA	56 700		25,10	45 784	45 784				-49 668	
MONTAGNOL	1 000		50,00	500	500				-196	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

François CLAVERIE

28 avenue Charles de Gaulle
33650 LA BREDE

AUDIAL

21 avenue Ariane
33700 MERIGNAC

SOFALDIS

Société par Actions simplifiée
au capital de 537 000 euros

Siège social : Avenue des Halles – Claouey
33950 – LEGE CAP FERRET

R.C.S Bordeaux 391 824 695

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

François CLAVERIE
28 avenue Charles de Gaulle
33650 LA BREDE

AUDIAL
21 avenue Ariane
33700 MERIGNAC

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTÉES

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2019

Aux associées,

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

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

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTION CONCLUE AU COURS DE L'EXERCICE

En application de l'article 20 des statuts, nous avons été avisés de la convention suivante visée à l'article L. 227-10 du code de commerce qui est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTION DE TRESORERIE AVEC LA SOCIETE PAMA UNION

Personnes Intéressées :

Monsieur Nicolas MANNEVILLE, Président de la société SOFALDIS et Monsieur Pierre FEUGIER, Directeur général de votre société.

Nature et objet de la convention :

La société PAMA UNION est titulaire d'un compte ouvert à son nom dans les comptes de la société SOFALDIS d'un montant de 0 euro au 30 septembre 2019.
Un avenant du 12 avril 2019 à la convention de trésorerie du 1er octobre 2016 conclue entre votre société et la société CHARCUTERIE TRAITEUR ET COMPAGNIE, C5S, CEANPROM, BORA 1701 ; a été conclu afin d'inclure la société PAMA UNION, dont votre société détient 40%.

François CLAVERIE
28 avenue Charles de Gaulle
33650 LA BREDE

AUDIAL
21 avenue Ariane
33700 MERIGNAC

Exécution :

Au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2019, cette convention n'a reçu aucune exécution.

Fait à La Brède et à Mérignac le 13 mars 2020

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

AUDIAL
Représenté par Esmeralda GONZALEZ

François CLAVERIE