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 03/10/2023 sous le numéro de dépôt 29330

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 2022

SOMMAIRE

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

« Certifiés conformes »
Le président



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2021 (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	13 197,00	12 774,84	422,16	1 302,58	- 880
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	70 002,94		70 002,94		70 003
Constructions	396 683,33	4 876,08	391 807,25		391 807
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	26 160,00	23 198,91	2 961,09	6 005,16	- 3 044
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	112 410,78		112 410,78	133 010,78	- 20 600
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	2 363 315,00		2 363 315,00	2 510 315,00	- 147 000
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**2 981 769,05**	**40 849,83**	**2 940 919,22**	**2 650 633,52**	**290 286**
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					
Clients et comptes rattachés	1 046 654,21		1 046 654,21	1 780 272,66	- 733 618
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	428 948,00		428 948,00		428 948
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	93 500,86		93 500,86	143 805,20	- 50 304
. Autres	8 779 035,35		8 779 035,35	8 981 267,82	- 202 232
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	926 150,63		926 150,63	1 557 172,70	- 631 022
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	5 573,58		5 573,58	5 585,61	- 12
TOTAL (II)	**11 279**		**11 279**	**12 468**	**-1 188 241**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**14 261**	**40 849,83**	**14 220**	**15 118**	**- 897 956**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 537 000,00)	537 000,00	537 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	53 700,00	53 700,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	3 409 300,00	3 216 900,71	192 399
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 192 532,15	1 743 618,42	448 914
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**6 192 532,15**	**5 551 219,13**	**641 313**
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	500 000,00	3 605 287,67	-3 105 288
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	491,51	2 695,90	- 2 204
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	6 224 512,94	4 051 231,52	2 173 281
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607 642,96	879 039,37	- 271 396
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	180 785,35	268 904,00	- 88 119
. Organismes sociaux	330 197,71	165 465,21	164 733
. Etat, impôts sur les bénéfices		296 218,00	- 296 218
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	177 243,79	289 941,00	- 112 697
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 300,81	8 545,71	- 1 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	74,63	190,00	- 115
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**8 028 249,70**	**9 567 518,38**	**-1 539 269**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**14 220 781,85**	**15 118 737,51**	**- 897 956**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	2 063 670,00		2 063 670,00	2 702 600,04	- 638 930	-23,64
Chiffres d'affaires Nets	**2 063 670,00**		**2 063 670,00**	**2 702 600,04**	**- 638 930**	**-23,64**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			44 130,22	1 595,58	42 535	N/S
Autres produits			1 624,93	147,09	1 478	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			**2 109 425,15**	**2 704 342,71**	**- 594 918**	**-22,00**
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			1 152 363,12	1 436 199,10	- 283 836	-19,76
Impôts, taxes et versements assimilés			30 531,98	21 751,15	8 781	40,37
Salaires et traitements			469 876,25	412 952,86	56 923	13,78
Charges sociales			430 087,42	206 863,65	223 224	107,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 800,57	4 862,15	3 938	81,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			438,88	1,44	437	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			**2 092 098,22**	**2 082 630,35**	**9 468**	**0,45**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**17 326,93**	**621 712,36**	**- 604 385**	**-97,21**
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			2 032 552,77	1 207 976,25	824 577	68,26
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			453 514,49	355 522,11	97 992	27,56
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**2 486 067,26**	**1 563 498,36**	**922 569**	**59,01**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			245 346,04	241 128,15	4 218	1,75
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**245 346,04**	**241 128,15**	**4 218**	**1,75**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**2 240 721,22**	**1 322 370,21**	**918 351**	**69,45**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**2 258 048,15**	**1 944 082,57**	**313 966**	**16,15**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 714,00	437 158,33	- 415 444	-95,03
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**21 714,00**	**437 158,33**	**- 415 444**	**-95,03**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	21 600,00	420 990,48	- 399 390	-94,87
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**21 600,00**	**420 990,48**	**- 399 390**	**-94,87**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**114,00**	**16 167,85**	**- 16 054**	**-99,29**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	65 630,00	216 632,00	- 151 002	-69,70
Total des Produits (I+III+V+VII)	**4 617 206,41**	**4 704 999,40**	**- 87 793**	**-1,87**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**2 424 674,26**	**2 961 380,98**	**- 536 707**	**-18,12**
RESULTAT NET	**2 192 532,15**	**1 743 618,42**	**448 914**	**25,75**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2022

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 14 220 781,85 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 192 532,15 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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 01/10/2020 au 30/09/2021.

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.

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 16 429 euros charges comprises.

INTEGRATION FISCALE :

A compter de l'exercice ouvert au 01 octobre 2021 le périmètre d'intégration fiscale comprend les sociétés suivantes :
- SAS CLABIS
- SAS CLADIS
- SAS CANAUDIS
- SAS CANAUBIS

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

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	13 197		
Terrains			70 003
Constructions sur sol propre			396 683
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	26 160		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**26 160**		**466 686**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	133 011		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 510 315		
TOTAL	**2 643 326**		
TOTAL GENERAL	**2 682 683**		**466 686**

	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			13 197	13 197
Terrains			70 003	70 003
Constructions sur sol propre			396 683	396 683
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			26 160	26 160
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**492 846**	**492 846**
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	20 600		112 411	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	147 000		2 363 315	
TOTAL	**167 600**		**2 475 726**	
TOTAL GENERAL	**167 600**		**2 981 769**	**506 043**

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	11 894	880		12 775
Terrains				
Constructions sur sol propre		4 876		4 876
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	20 155	3 044		23 199
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**20 155**	**7 920**		**28 075**
TOTAL GENERAL	**32 049**	**8 801**		**40 850**

	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	880				
Terrains					
Constructions sur sol propre	4 876				
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	3 044				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**7 920**				
TOTAL GENERAL	**8 801**				

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	2 363 315		2 363 315
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 046 654	1 046 654	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	428 948	428 948	
- T.V.A	93 501	93 501	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	2 526	2 526	
Groupe et associés	8 775 029	8 775 029	
Débiteurs divers	1 480	1 480	
Charges constatées d'avance	5 574	5 574	
TOTAL GENERAL	**12 717 027**	**10 353 712**	**2 363 315**
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	147 000		
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	500 000	500 000		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	492	492		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	607 643	607 643		
Personnel et comptes rattachés	180 785	180 785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330 198	330 198		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	177 244	177 244		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 301	7 301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6 224 513	6 224 513		
Autres dettes	75	75		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**8 028 250**	**8 028 250**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 000 000			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

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	894 318
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	2 526
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**950 159**

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	492
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 928
Dettes fiscales et sociales	272 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	75
TOTAL	**288 187**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	5 574	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**5 574**	

Commentaires :

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

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	3 858 499
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Emprunts obligataires	500 000
TOTAL	**4 358 499**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	314 751
- les participations	
- les autres entreprises liées	3 543 748
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

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

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			670 528	365 968	1 151 991
CANAUDIS	37 000		100,00	37 000	37 000		314 751	1 000 896	386 767	880 561
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
CEANPROM	3 000		10,00	300	300				-27 517	
SMF	1 000		10,00	100	100			7 987	-51 781	
C5S	1 000		10,00	100	100			2 125	69 408	
COTONIPI	3 000		10,00	300	300				-2 007	
SOUMAFE	250 000		10,00	5 000	5 000			3 414 171	-6 641	
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 31 MARS 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 2 192 532,15 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : ..... 2 192 532,15 euros

A titre de dividendes : ..... 2 000 000,00 euros
Soit 4 000,00 euros par action

Le solde : ..... 192 532,15 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 3 601 832,15 euros après affectation.

Il est précisé que :
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 8 000,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 1 992 000,00 euros.

Le dividende serait mis en paiement au siège social le **1er septembre 2023**.

Nous vous informons que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :
- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

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 titre des trois derniers exercices 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 €**
30/09/2021	2 000 000,00	4 000,00	8 000,00	1 992 000,00
30/09/2020	1 000 000,00	2 000,00	4 000,00	996 000,00
30/09/2019	1 000 000,00	2 000,00	4 000,00	996 000,00

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2023

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

Certifié conforme
Le Président
Nicolas MANNEVILLE

CLAVERIE AUDIT
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 2022

A l'Assemblée Générale,

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 le 30 septembre 2022, 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 des Commissaires 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er octobre 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code du 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.

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.

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 18 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 11 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.

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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion de la présidente. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle, vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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.

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 ;

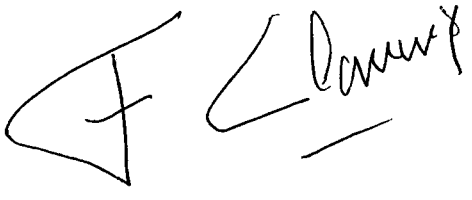
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 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 ;

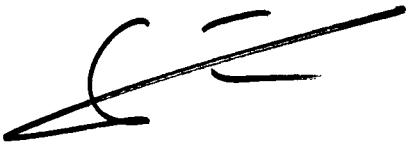
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à La Brède et Mérignac, le 15 mars 2023

CLAVERIE AUDIT
Représenté par François CLAVERIE



AUDIAL
Représenté par Esmeralda GONZALEZ



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2021 (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	13 197,00	12 774,84	422,16	1 302,58	- 880
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Terrains	70 002,94		70 002,94		70 003
Constructions	396 683,33	4 876,08	391 807,25		391 807
Installations techniques, matériel et outillage					
Autres immobilisations corporelles	26 160,00	23 198,91	2 961,09	6 005,16	- 3 044
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	112 410,78		112 410,78	133 010,78	- 20 600
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	2 363 315,00		2 363 315,00	2 510 315,00	- 147 000
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**2 981 769,05**	**40 849,83**	**2 940 919,22**	**2 650 633,52**	**290 286**
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					
Clients et comptes rattachés	1 046 654,21		1 046 654,21	1 780 272,66	- 733 618
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	428 948,00		428 948,00		428 948
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	93 500,86		93 500,86	143 805,20	- 50 304
. Autres	8 779 035,35		8 779 035,35	8 981 267,82	- 202 232
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	926 150,63		926 150,63	1 557 172,70	- 631 022
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	5 573,58		5 573,58	5 585,61	- 12
TOTAL (II)	**11 279 862,63**		**11 279 862,63**	**12 468 103,99**	**-1 188 241**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**14 261 631,68**	**40 849,83**	**14 220 781,85**	**15 118 737,51**	**- 897 956**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 537 000,00)	537 000,00	537 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	53 700,00	53 700,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	3 409 300,00	3 216 900,71	192 399
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 192 532,15	1 743 618,42	448 914
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**6 192 532,15**	**5 551 219,13**	**641 313**
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	500 000,00	3 605 287,67	-3 105 288
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	491,51	2 695,90	- 2 204
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	6 224 512,94	4 051 231,52	2 173 281
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607 642,96	879 039,37	- 271 396
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	180 785,35	268 904,00	- 88 119
. Organismes sociaux	330 197,71	165 465,21	164 733
. Etat, impôts sur les bénéfices		296 218,00	- 296 218
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	177 243,79	289 941,00	- 112 697
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 300,81	8 545,71	- 1 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	74,63	190,00	- 115
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**8 028 249,70**	**9 567 518,38**	**-1 539 269**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**14 220 781,85**	**15 118 737,51**	**- 897 956**

Documents soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	2 063 670,00		2 063 670,00	2 702 600,04	- 638 930	-23,64
Chiffres d'affaires Nets	**2 063 670,00**		**2 063 670,00**	**2 702 600,04**	**- 638 930**	**-23,64**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			44 130,22	1 595,58	42 535	N/S
Autres produits			1 624,93	147,09	1 478	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			**2 109 425,15**	**2 704 342,71**	**- 594 918**	**-22,00**
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			1 152 363,12	1 436 199,10	- 283 836	-19,76
Impôts, taxes et versements assimilés			30 531,98	21 751,15	8 781	40,37
Salaires et traitements			469 876,25	412 952,86	56 923	13,78
Charges sociales			430 087,42	206 863,65	223 224	107,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 800,57	4 862,15	3 938	81,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			438,88	1,44	437	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			**2 092 098,22**	**2 082 630,35**	**9 468**	**0,45**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**17 326,93**	**621 712,36**	**- 604 385**	**-97,21**
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			2 032 552,77	1 207 976,25	824 577	68,26
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			453 514,49	355 522,11	97 992	27,56
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**2 486 067,26**	**1 563 498,36**	**922 569**	**59,01**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			245 346,04	241 128,15	4 218	1,75
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**245 346,04**	**241 128,15**	**4 218**	**1,75**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**2 240 721,22**	**1 322 370,21**	**918 351**	**69,45**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**2 258 048,15**	**1 944 082,57**	**313 966**	**16,15**

Documents soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	21 714,00	437 158,33	- 415 444	-95,03
Total des produits exceptionnels (VII)	**21 714,00**	**437 158,33**	**- 415 444**	**-95,03**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21 600,00	420 990,48	- 399 390	-94,87
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**21 600,00**	**420 990,48**	**- 399 390**	**-94,87**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**114,00**	**16 167,85**	**- 16 054**	**-99,29**
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	65 630,00	216 632,00	- 151 002	-69,70
Total des Produits (I+III+V+VII)	**4 617 206,41**	**4 704 999,40**	**- 87 793**	**-1,87**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**2 424 674,26**	**2 961 380,98**	**- 536 707**	**-18,12**
RESULTAT NET	**2 192 532,15**	**1 743 618,42**	**448 914**	**25,75**
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

Documents soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Annexes Légales 2022

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 14 220 781,85 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 192 532,15 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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 01/10/2020 au 30/09/2021.

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**

Documents soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

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.

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 16 429 euros charges comprises.

INTEGRATION FISCALE :

A compter de l'exercice ouvert au 01 octobre 2021 le périmètre d'intégration fiscale comprend les sociétés suivantes :
- SAS CLABIS
- SAS CLADIS
- SAS CANAUDIS
- SAS CANAUBIS

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Documents soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

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	13 197		
Terrains			70 003
Constructions sur sol propre			396 683
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	26 160		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**26 160**		**466 686**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	133 011		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 510 315		
TOTAL	**2 643 326**		
TOTAL GENERAL	**2 682 683**		**466 686**

	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			13 197	13 197
Terrains			70 003	70 003
Constructions sur sol propre			396 683	396 683
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			26 160	26 160
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**492 846**	**492 846**
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	20 600		112 411	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	147 000		2 363 315	
TOTAL	**167 600**		**2 475 726**	
TOTAL GENERAL	**167 600**		**2 981 769**	**506 043**

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	11 894	880		12 775
Terrains				
Constructions sur sol propre		4 876		4 876
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	20 155	3 044		23 199
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**20 155**	**7 920**		**28 075**
TOTAL GENERAL	**32 049**	**8 801**		**40 850**

	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	880				
Terrains					
Constructions sur sol propre	4 876				
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	3 044				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**7 920**				
TOTAL GENERAL	**8 801**				

Documents soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

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	2 363 315		2 363 315
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 046 654	1 046 654	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	428 948	428 948	
- T.V.A	93 501	93 501	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	2 526	2 526	
Groupe et associés	8 775 029	8 775 029	
Débiteurs divers	1 480	1 480	
Charges constatées d'avance	5 574	5 574	
TOTAL GENERAL	**12 717 027**	**10 353 712**	**2 363 315**

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	147 000
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	500 000	500 000		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	492	492		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	607 643	607 643		
Personnel et comptes rattachés	180 785	180 785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330 198	330 198		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	177 244	177 244		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 301	7 301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6 224 513	6 224 513		
Autres dettes	75	75		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**8 028 250**	**8 028 250**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 000 000
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	

Documents soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

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	894 318
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	2 526
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**950 159**

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	492
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 928
Dettes fiscales et sociales	272 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	75
TOTAL	**288 187**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	5 574	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**5 574**	

Commentaires :

Composition du capital social

Documents soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

SOFALDIS

	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

Commentaires :

Documents soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	3 858 499
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Emprunts obligataires	500 000
TOTAL	**4 358 499**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	314 751
- les participations	
- les autres entreprises liées	3 543 748
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

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

Documents soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

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			670 528	365 968	1 151 991
CANAUDIS	37 000		100,00	37 000	37 000		314 751	1 000 896	386 767	880 561
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
CEANPROM	3 000		10,00	300	300				-27 517	
SMF	1 000		10,00	100	100			7 987	-51 781	
C5S	1 000		10,00	100	100			2 125	69 408	
COTONIPI	3 000		10,00	300	300				-2 007	
SOUMAFE	250 000		10,00	5 000	5 000			3 414 171	-6 641	
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										

Documents soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes