



RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00802

Numéro SIREN : 444 109 128

Nom ou dénomination : SOFAL

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2017 sous le numéro de dépôt 8619

SOFAL
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 600 euros
Siège social : Rue Nicolas Baudin - Sud Avenue 2
85000 LA ROCHE SUR YON
444109128 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 72 520,01 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	72 520,01 euros
------------------------	-----------------

A titre de dividendes aux associés	40 014,00 euros
Soit 52,65 euros par part	

Le solde	32 506.01 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 134 745.86 euros.	

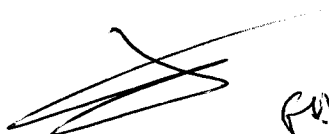
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 143 105.86 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 947,70 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 39 066,30 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :



Exercice clos le 31 décembre 2013 :

45 691,20 euros, soit 60,12 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1 923,84 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 43 767,36 euros

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

45 691,20 euros, soit 60,12 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1 863,72 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 43 827,48 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

40 014,00 euros, soit 52,65 euros par titre

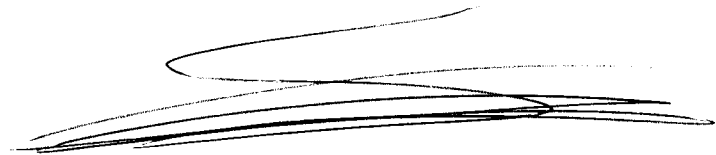
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 947,70 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 39 066,30 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

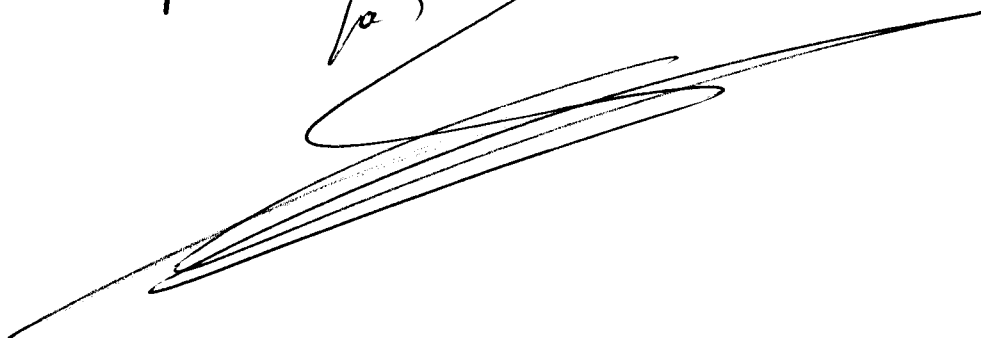
A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

SARL SOFAL

Rue Nicolas Baudin
85017 LA ROCHE SUR YON CÉDEX

Exercice clos au 31/12/2016

Par décision de la gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

 Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	11 089	11 089		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	150 000		150 000	150 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 237	1 237		
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	164 326	12 326	152 000	152 000
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20 200		20 200	19 200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	45 948	1 950	43 998	115 279
Fournisseurs débiteurs				11 400
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	12 380		12 380	14 354
Autres créances	15 383		15 383	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79 602		79 602	32 622
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	173 513	1 950	171 563	192 855
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	337 839	14 276	323 563	344 855

 Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	7 600	7 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	760	760
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	102 240	77 630
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	72 520	64 624
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	183 120	150 614
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	18 742	49 306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 189	78 753
Personnel	15 436	7 622
Organismes sociaux	33 417	27 030
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	7 658	19 531
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	56 512	54 182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	13 000	12 000
TOTAL DETTES	140 443	194 242
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	323 563	344 855

Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	569 260	526 350	42 910	8,15
Production stockée	1 000	-42 120	43 120	-102,37
Autres produits	6 063	34 410	-28 347	-82,38
Total	576 323	518 640	57 683	11,12
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	365 090	370 821	-5 731	-1,55
Total	365 090	370 821	-5 731	-1,55
MARGE SUR M/SES & MAT	211 234	147 819	63 414	42,90
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	3 040	2 094	946	45,20
Salaires et Traitements	84 167	45 420	38 747	85,31
Charges sociales	27 305	14 575	12 730	87,34
Amortissements et provisions	800	517	283	54,84
Autres charges	1		1	260,00
Total	115 313	62 606	52 707	84,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	95 920	85 213	10 707	12,57
Charges financières	257	657	-400	-60,84
Résultat financier	-257	-657	400	-60,84
RESULTAT COURANT	95 663	84 556	11 107	13,14
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices	23 143	19 932	3 211	16,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	72 520	64 624	7 896	12,22

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SOFAL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 323 563 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 72 520 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

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 pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 4 658 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	161 089			161 089
Immobilisations incorporelles	161 089			161 089
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 237			1 237
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 237			1 237
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 000			2 000
Immobilisations financières	2 000			2 000
ACTIF IMMOBILISE	164 326			164 326

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 089			11 089
Immobilisations incorporelles	11 089			11 089
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 237			1 237
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 237			1 237
ACTIF IMMOBILISE	12 326			12 326

Actif circulant

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 75 710 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 000		2 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	45 948	45 948	
Autres	27 763	27 763	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	75 710	73 710	2 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	7 272
Total	7 272

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	760	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	760	10,00

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 140 443 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 189	52 189		
Dettes fiscales et sociales	56 512	56 512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	18 742	18 742		
Produits constatés d'avance	13 000	13 000		
Total	140 443	140 443		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés	18 742			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	30 197
Associés - intérêts courus	257
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	5 348
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	3 500
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	1 967
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	17 976
Total	59 245

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	13 000		
Total	13 000		

 Autres informations**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.