

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 14/08/2018 sous le numéro de dépôt 9463

SOFAL

Société À Responsabilité Limitée au capital de 7 600.00 €

Siège social : Rue Nicolas Baudin CS 60696

85017 LA ROCHE SUR YON CÉDEX

444 109 128 RCS LA ROCHE SUR YON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 29 JUIN 2018**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 74 534.17 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	74 534.17 €
- Soit un bénéfice distribuable de	74 534.17 €
- Une somme de	44 999.60 €
à titre de dividende, soit par part,	
un montant de	59.21 €
- et le solde, soit	29 534.57 €
au compte "Autres réserves"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 59.21 €.

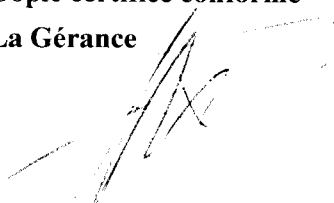
Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 15 juillet 2018, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance



Comptes annuels 2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

SARL SOFAL

Rue Nicolas Baudin
85017 LA ROCHE SUR YON CÉDEX

Exercice clos au 31/12/2017

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
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 outilla				
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	29 000		29 000	20 200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	98 735	2 750	95 985	43 998
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	15 674		15 674	12 380
Autres créances	14 741		14 741	15 383
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91 594		91 594	79 602
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	249 744	2 750	246 994	171 563
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	414 070	15 076	398 994	323 563

Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
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	134 746	102 240
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	74 534	72 520
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	217 640	183 120
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	19 589	18 742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 839	52 189
Personnel	18 309	15 436
Organismes sociaux	18 579	33 417
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	16 499	7 658
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	53 387	56 512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	540	
Produits constatés d'avance	16 000	13 000
TOTAL DETTES	181 354	140 443
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	398 994	323 563

Compte de Résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	581 524	569 260	12 264	2,15
Production stockée	8 800	1 000	7 800	780,00
Autres produits	6 855	6 063	791	13,05
Total	597 179	576 323	20 855	3,62
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	392 169	365 090	27 079	7,42
Total	392 169	365 090	27 079	7,42
MARGE SUR M/SES & MAT	205 010	211 234	-6 224	-2,95
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	2 882	3 040	-158	-5,20
Salaires et Traitements	88 966	84 167	4 799	5,70
Charges sociales	32 517	27 305	5 212	19,09
Amortissements et provisions	800	800		
Autres charges	1	1		
Total	125 166	115 313	9 853	8,54
RESULTAT D'EXPLOITATION	79 844	95 920	-16 076	-16,76
Produits financiers	101		101	
Charges financières	77	257	-180	-70,12
Résultat financier	24	-257	282	-109,39
RESULTAT COURANT	79 868	95 663	-15 795	-16,51
Produits exceptionnels	16 626		16 626	
Résultat exceptionnel	16 626		16 626	
Impôts sur les bénéfices	21 960	23 143	-1 183	-5,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 534	72 520	2 014	2,78

2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL SOFAL		Néant	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	72 520
	Prélèvements sur les réserves	0E	
	TOTAL I	0F	72 520
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		
	Dividendes		
	Autres répartitions		
	Report à nouveau		
	TOTAL II		
RENSEIGNEMENTS DIVERS		Exercice N :	
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7	
	Engagements de crédit bail immobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNIS	Sous traitance	VT	292 142
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	12 000
	Personnel extérieur à l'entreprise	YU	
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	45
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	15 097
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	392 168
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	1 830
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	1 051
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	2 881
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée	YY	116 819
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	61 922
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *	0B	85 514
	Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	0S	
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP	
	Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévue par art. 38 II de l'ann. III au C.G.I.)		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	93 773
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	93 250
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	2
	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	5 2 2 3 6 7 8 1 2 0 0 0 2 4

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SOFAL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 398 994 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 74 534 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 2 721 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

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 131 150 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	98 735	98 735	
Autres	30 415	30 415	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	131 150	129 150	2 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	15 851
Divers - produits à recevoir	101
Total	15 952

Notes sur le bilan

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

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 181 354 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	91 839	91 839		
Dettes fiscales et sociales	53 387	53 387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	20 129	20 129		
Produits constatés d'avance	16 000	16 000		
Total	181 354	181 354		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	19 589			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 350 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	55 618
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	6 800
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	6 287
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	2 640
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	2 200
CLIENTS - RRR A ACCORDER	540
Total	74 086

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	16 000		
Total	16 000		



Autres informations