RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

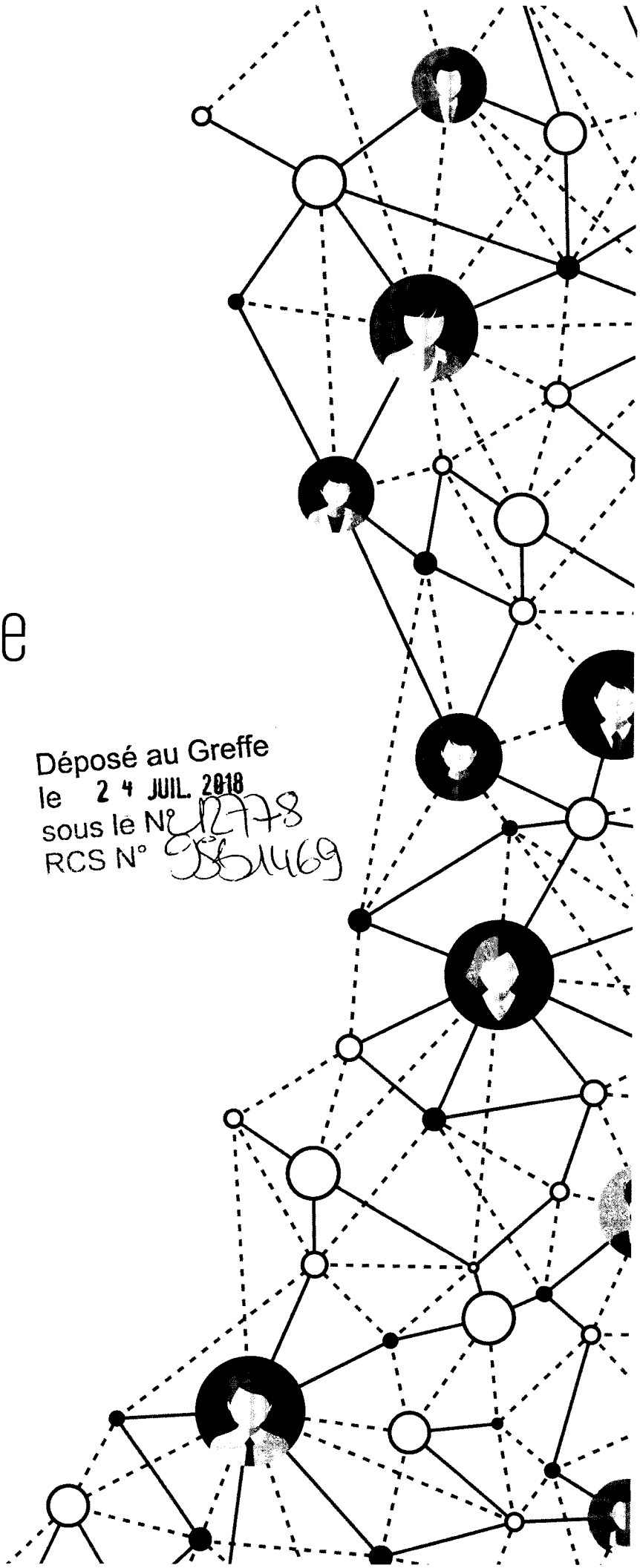
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 01469
Numéro SIREN : 403 178 866
Nom ou dénomination : SOFIRA

Ce dépôt a été enregistré le 20/08/2018 sous le numéro de dépôt 12778

KPMG



Documents Greffe

Déposé au Greffe
le 24 JUIL. 2018
sous le N° 12778
RCS N° B 231469

SARL SOFIRA

31/12/2017

Ce document contient 18 pages

KPMG Documents Greffe

SARL SOFIRA

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Annexe aux comptes annuels	7

KPMG

Bilan actif

SARL SOFIRA

N° SIRET : 40317886600030

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif			Exercice au 31/12/2017			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	2 570	2 216	353	827
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	44 252	24 887	19 364	22 130
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	46 822	27 103	19 718	22 957
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	108 396	100 132	8 263	8 421
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	108 396	100 132	8 263	8 421
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	1 888 209		1 888 209	1 204 909
		Créances rattachées à des participations	11 267 444		11 267 444	8 208 629
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	300 000		300 000	300 000
		Prêts	50 000		50 000	50 000
		Autres immobilisations financières	15 565		15 565	7 516
		TOTAL	13 521 219		13 521 219	9 771 054
Total de l'actif immobilisé			**13 676 437**	**127 236**	**13 549 200**	**9 802 434**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					12 300
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés	222 174		222 174	184 229
		Autres créances	31 067		31 067	65 018
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	253 242		253 242	249 248
	Divers	Valeurs mobilières de placement	793 568		793 568	1 166 011
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	5 675 019		5 675 019	8 645 878
		TOTAL	6 468 587		6 468 587	9 811 889
Charges constatées d'avance			5 648		5 648	20 332
Total de l'actif circulant			**6 727 477**		**6 727 477**	**10 093 771**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**20 403 915**	**127 236**	**20 276 678**	**19 896 205**
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					11 333 010	8 266 145

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients

KPMG

Bilan passif

SARL SOFIRA

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

	Passif	Au 31/12/2017	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 500 000)	2 500 000	239 207
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	23 920	23 920
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 827 951	2 827 951
	Report à nouveau	14 449 354	16 220 666
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	45 342	489 479
	Situation nette avant répartition	19 846 569	19 801 226
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**19 846 569**	**19 801 226**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques	173 270	
	Provisions pour charges		
	Total	**173 270**	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	178	115
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 089	7 674
	Total	**5 268**	**7 790**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 975	16 506
	Dettes fiscales et sociales	237 596	55 373
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		15 308
	Instruments de trésorerie		
	Total	**251 571**	**87 188**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	256 839	94 978
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**20 276 678**	**19 896 205**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	256 839	94 978
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

KPMG

Compte de résultat

SARL SOFIRA

Périodes			Durées	
	01/09/2015	31/12/2016		16 mois
	01/01/2017	31/12/2017		12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

			France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens					
	- Services		389 017		389 017	487 340
	Chiffre d'affaires net		389 017		389 017	487 340
	Production stockée					
	production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				81 724	30 642
	Autres produits				671	254
		Total			471 413	518 237
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats				
		Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats				
		Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)				172 536	363 711
	Impôts, taxes et versements assimilés				3 371	3 684
	Salaires et traitements				205 714	368 882
	Charges sociales				24 355	36 126
	Dotations d'exploitation	· sur immobilisations	amortissements		5 702	24 907
		· sur actif circulant	provisions			
		· pour risques et charges				
					173 270	
	Autres charges				16	33
		Total			584 966	797 347
		Résultat d'exploitation	A		-113 552	-279 109
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				80 000	2 687 500
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				30 250	
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				261 646	305 934
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			371 896	2 993 434
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)					3 477
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total				3 477
		Résultat financier	D		371 896	2 989 956
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		**258 343**	**2 710 846**

KPMG

Compte de résultat

SARL SOFIRA

Périodes 01/09/2015 31/12/2016 Durées 16 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			8 588
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			8 750 000
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		8 758 588
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			10 935 677
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		10 935 677
	Résultat exceptionnel	F		-2 177 089
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	213 001	44 278
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**45 342**	**489 479**

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	668
	incidence après impôt des corrections d'erreurs	
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier	
	- redevances de crédit-bail immobilier	
(4) Dont produits concernant les entités liées		
(5) Dont intérêts concernant les entités liées		

KPMG

SARL SOFIRA

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2017

KPMG

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice 2
1.1. Evénements principaux 2
1.2. Evénements postérieurs 2
1.3. Principes, règles et méthodes comptables 2
1.4. Changement de règles et méthodes comptables 2
2. Informations relatives au bilan 3
2.1. Actif 3
2.1.1. Principaux mouvements de l'exercice 3
2.1.2. Tableau des amortissements 3
2.1.3. Immobilisations incorporelles 3
2.1.3.1. Modes d'amortissement 4
2.1.4. Immobilisations corporelles 4
2.1.4.1. Modes d'amortissement 4
2.1.5. Immobilisations financières 4
2.1.5.1. Méthode d'évaluation et de dépréciation des immobilisations financières 4
2.1.5.2. Liste des filiales et participations 5
2.1.6. Créances 6
2.1.7. Produits à recevoir 6
2.1.8. Etat des dépréciations d'actifs 7
Néant. 7
2.1.9. Charges constatées d'avance 7
2.1.10. Disponibilités et divers 7
2.2. Passif 8
2.2.1. Capitaux propres 8
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 8
2.2.1.2. Capital 8
2.2.2. Provisions pour risques et charges 8
2.2.3. Dettes financières et autres dettes 9
3. Informations relatives au compte de résultat 10
3.1. Effectif moyen 10
3.2. Impôt sur les sociétés 10
4. Autres informations 11
4.1. Engagement en matière d'indemnités de départ en retraite 11
4.2. Engagement hors bilan 11

KPMG

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun évènement et fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

1.2. Evénements postérieurs

Néant.

1.3. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de commerce et aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (règlement. ANC n° 2014-03 relatif au PCG, modifié par le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 et par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016).

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

1.4. Changement de règles et méthodes comptables

L'adoption des règlements ANC n° 2015-06 et ANC n° 2016-07 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général n'a eu aucun impact sur les comptes de la société.

La société n'a procédé à aucun autre changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent.

KPMG

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Principaux mouvements de l'exercice

Immobilisations	Valeur brute début exercice	Acquisitions de l'exercice	Cessions ou mises au rebut	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles	46 822			46 822
Immobilisations corporelles	112 890	2 305	6 799	108 396
Immobilisations financières	9 771 054	3 750 164		13 521 218
TOTAUX	9 930 766	3 752 469	6 799	13 676 436

2.1.2. Tableau des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	23 864	3 239		27 103
Immobilisations corporelles	104 469	2 463	6 799	100 133
TOTAL	**128 333**	**5 702**	**6 799**	**127 236**

2.1.3. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

KPMG

2.1.3.1. Modes d'amortissement

Type d'immobilisation	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	12 mois
Parts SCI Taliabu	Linéaire	16 ans

L'usufruit des parts de la SCI TALIABU a été classé en immobilisations incorporelles. Cette immobilisation est amortie sur la durée de l'usufruit, à savoir 16 ans.

2.1.4. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.4.1. Modes d'amortissement

Agencements divers	Linéaire	8 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire – dégressif	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	8 ans
Œuvre d'art	Amortissement fiscal	5 ans

2.1.5. Immobilisations financières

2.1.5.1. Méthode d'évaluation et de dépréciation des immobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées au coût historique d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée au montant de la différence.

KPMG

2.1.5.2. Liste des filiales et participations

Informations financières (en €)	Capital	Primes d'émission	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
					Brute	Nette						
Filiales et participations												
SCI TALIABU	130 000		92 383	90%	30 609	30 609	126 618		235 608	- 2 930		Bilan 31/12/2017
SCCV RIVALTO	1 000		0	50%	500	500	699 451		0	-30 598		Bilan 31/12/2017
SCCV STYLEO	1 000		0	40%	400	400			2 059 601	309 186		Bilan 31/12/2017
SAS NOVAWEST	1 000		-13 833	30%	300	300	547 338		0	-38 701		Bilan 31/12/2017
SCCV DELTA GREEN	1 000		-413 057	20%	200	200			12 555 989	1 975 633		Bilan 31/12/2017
SAS GALEO	229 100	104 000	2 393 660	10.88%	982 600	982 600	7 944 250		1 259 900	-85 938	100 000	Bilan 31/12/2017
SAS ARADO	300 000		42 716	10%	6 000	6 000			0	-65 195	100 000	Bilan 31/12/2017

KPMG

2.1.6. Créances

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

	ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		11 267 445	11 267 445	
	Prêts		50 000	50 000	
	Autres immobilisations financières (Droits créance)		15 565	15 565	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients		222 174	222 174	
	Autres créances clients				
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 253	2 253	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés				
	Débiteurs divers		28 814	28 814	
	Charges constatées d'avance		5 648	5 648	
		TOTAUX	11 591 899	11 591 899	

2.1.7. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Valeurs mobilières de placements	29 035
Emprunts	8 048
Participations groupes	231 570
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	137 477
TOTAL	406 130

2.1.8. Etat des dépréciations d'actifs

Néant.

2.1.9. Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 5 648 € au 31.12.2017 et sont toutes liées à l'exploitation.

2.1.10. Disponibilités et divers

Le montant des disponibilités est de 5 675 K€ à la clôture de l'exercice. Le montant des VMP est de 794 K€ à la clôture de l'exercice.

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	239 208	2 260 792		2 500 000
Réserve légale	23 921			23 921
Autres réserves	2 827 951			2 827 951
RAN créditeur	16 220 666	489 479	2 260 792	14 449 353
Résultat	489 479	45 342	489 479	45 342
TOTAL	**19 801 225**	**2 795 613**	**2 750 271**	**19 846 567**

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 15 691 parts sociales de 159.33 euros de valeur nominale. Une augmentation de capital a eu lieu au cours de l'année.

Le capital social s'élevait en début d'exercice à 239 207.75 € divisé en 15 691 parts sociales de 15.24 € de valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées.

Par décision du 27/12/2017, il a été procédé à une augmentation de capital pour 2 260 792.25 € par prélèvement sur le compte « autres réserves ». Cette opération a été réalisée par voie d'élévation du montant nominal de chacune des 15 691 parts sociales composant le capital social, lequel est ainsi porté de 15.24 € à 159.33 €.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Une provision pour litiges a été comptabilisée au cours de l'année pour 173 270 € suite à la vente de Sofira à Acéria. Le jugement a été rendu en 2016, cependant aucune provision n'avait été comptabilisée.

KPMG

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	178	178		
- A + d'1 à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	3 977	3 977		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 975	13 975		
Personnel et comptes rattachés	2 913	2 913		
Sécurité sociale et autres organismes	13 544	13 544		
Impôts sur les bénéfices	176 266	176 266		
TVA	44 228	44 228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes	645	645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 112	1 112		
Autres dettes				
Dettes titres empruntés ou rem. Garant				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**256 839**	**256 839**		

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Effectif moyen

L'effectif moyen est de 2 personnes.

3.2. Impôt sur les sociétés

Les taux d'impôt utilisés sont les taux applicables à l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit 15%, 28% et 33%.

KPMG

4. Autres informations

4.1. Engagement en matière d'indemnités de départ en retraite

• Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses économiques retenues :

L'entreprise a opté pour l'application des dispositions de l'annexe 1 de la recommandation ANC n° 2013-02 qui reprend pour l'essentiel la recommandation CNC n° 2003-R.01.

La provision de 4 740€ comprend 1 463 € de charges sociales.

- Table de mortalité : INSEE TD 1999-2001
- Rotation du personnel : faible
- Taux d'actualisation : 1.30%
- Taux d'évolution des rémunérations : + 1.50 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de charges sociales : 45 %

4.2. Engagement hors bilan

En annexe du protocole de cession de titres du groupe DELTA, la garantie d'Actif/Passif a été rédigée comme suit :

- 1 147 500 € jusqu'au 31/12/2016
- 765 000 € du 01/01/2017 au 31/12/2017
- 382 500 € du 01/01/2018 au 31/12/2018

SOFIRA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 500 000 Euros
1 rue Jacques Brel - Parc Ar Mor Tertiaire
44819 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES 403 178 866

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 21 JUIN 2018

L'an deux mil dix huit,

Le vingt et un juin à dix neuf heures,

Les Associés de la Société SOFIRA, société à responsabilité limitée au capital de 2 500 000 euros, divisé en 15.691 parts sociales de 159 , 33 euros (valeur arrondie) de valeur nominale, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social, sur convocation régulière de la Gérance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain Raguideau, co-gérant.

Sont présents :

	Présent	Absent	Représenté
Monsieur Alain Raguideau, titulaire de 10.671 parts en pleine propriété et de 5.018 parts en usufruit	☒	☐	☐
Mademoiselle Anne Raguideau, titulaire de 1 part en pleine propriété et de 2.509 parts en nue-propriété	☒	☐	☐
Monsieur Mathieu Raguideau, titulaire de 1 part en pleine propriété et de 2.509 parts en nue-propriété	☒	☐	☐

possédant ainsi les 15.691 parts qui composent le capital social.

L'Assemblée étant ainsi en mesure de délibérer est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- le rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- les comptes annuels, le bilan et l'inventaire de l'exercice clos le 31 décembre 2017;
- le texte des résolutions soumises au vote des associés ;
- les statuts ;

et déclare que ceux-ci ont pu librement exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le co gérant rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à la gérance,
- affectation du résultat de l'exercice,
- lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- rémunération du gérant,
- rémunération du compte courant,
- questions diverses,
- pouvoirs.

Le co gérant donne ensuite lecture du rapport de la gérance et déclare la discussion ouverte.

Après un échange de vues, sans débat, entre les associés, et plus personne ne demandant plus la parole, le co gérant met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, lesdits comptes se traduisant par un bénéfice net comptable de 45 342 euros.

Statuant par application de l'article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, la collectivité des associés approuve la prise en charge par la société d'amortissements excédentaires visés par l'article 39-4 du Code Général des Impôts et autres amortissements non déductibles, pour leur montant global de 0 € au titre de l'exercice écoulé, ainsi que du complément d'impôt correspondant à la charge de la société d'un montant de 0 €.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

La collectivité des associés approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice d'un montant de 45 342 euros de la manière suivante :

- au compte "Report à Nouveau" pour lequel se trouve porté à la somme de 14 494 696 euros — 45 342 euros

TROISIÈME RÉSOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve chacune des conventions nouvelles conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et qui concernent :

- la conclusion d'une Convention Cadre de FINANCEMENT entre la société SOFIRA et la société GALEO dont Monsieur Alain Raguideau est le Président en date du 02 janvier 2017.

- la conclusion de conventions de FINANCEMENT au niveau de chacune des SCCV immaticulées depuis le 01 janvier 2017, dont sont associés la société SOFIRA et la société GALEO, dont Monsieur Alain Raguideau est le Président.

  A savoir pour 2017:

SCCV CHABAS	à NANTES
SCCV O'CORNER	à St HERBLAIN
SCCV ALLEGRO	à SUCE SUR ERDRE
SCCV VL09 / AULNEO	à NANTES
SCCV QUERLO	à NANTES

  Et depuis début 2018 :

SCCV BALCONS EN FORET	à St HERBLAIN
SCCV EVEO	à St MARC SUR MER

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

La collectivité des associés ratifie la rémunération mensuelle nette de Monsieur Alain Raguideau, soit la somme de 7.000 euros à compter du 01 janvier 2018 et un versement de 60 000€ en mars 2018.

La société continue à prendre en charge les cotisations TNS obligatoires et facultatives de Monsieur Alain Raguideau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

La collectivité des associés constate l'absence d'intérêts au 31 décembre 2017, relatifs au compte courant d'associé de Monsieur Alain Raguideau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉSOLUTION

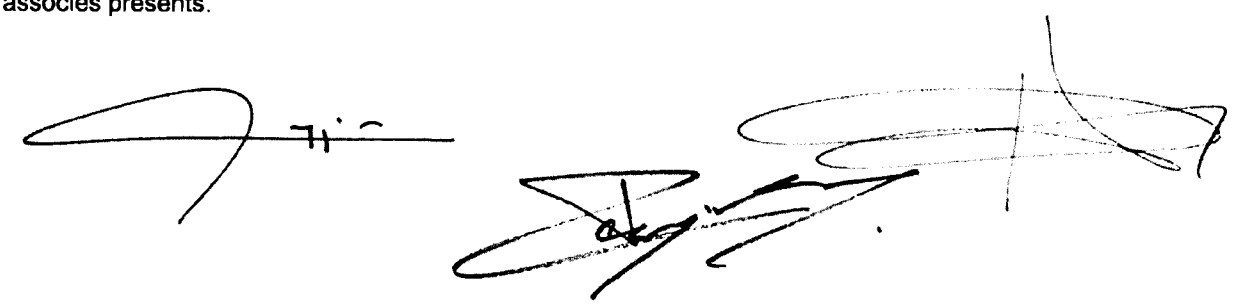
En conséquence de ce qui précède, la collectivité des associés décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLÔTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par les associés présents.



Safira

INGENIERIE IMMOBILIER

GREFFE du Tribunal de Commerce Nantes
2 Ter Quai François Mitterrand
BP 86 209
44262 NANTES cedex 2

A ~~St~~ Herblain le 16 juillet 2018

ARRIVE LE
24 JUIL. 2018
GREFFE T.C.

Nos réf : AR / DG 07 01
Objet : Dépôt des comptes
Exercice au 31.12.2017

CB 45,63

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint le dépôt des comptes sociaux de notre société :

- Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes)
- Proposition et résolution d'affectation du résultat,
- Un chèque de 45.63€

Restant à votre disposition,

Veuillez recevoir Madame, Monsieur, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Delphine GUEGAN
Comptable