

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00263

Numéro SIREN : 894 687 805

Nom ou dénomination : SOFREWTI

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2023 sous le numéro de dépôt 3657

SOFREWTI
Société par actions simplifiée
au capital de 2 256 668,00 euros
Siège social : Z.A. de la Bourdinière
5, rue du Verger
22120 YFFINIAC
894 687 805 RCS SAINT-BRIEUC

ACTE SOUS SEING PRIVE EXPRIMANT LE CONSENTEMENT DE TOUS LES ASSOCIES EN

DATE DU 18 JUN 2023

LES SOUSSIGNES :

- Madame Soazig LE CALLONNEC MEURIOT, demeurant à SAINT-AVE (56 890), 7, rue des Mouettes.
- Monsieur Franck MEURIOT, demeurant à SAINT-AVE (56 890), 7, rue des Mouettes.

Agissant en leur qualité de seuls associés de la société SOFREWTI.

APRES AVOIR EXPOSE :

- que l'article 21 des statuts de la société SOFREWTI, dispose que les décisions collectives des associés peuvent résulter d'un acte.

ET APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- Rapport de gestion du président ;

Ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seings privés.

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au président et aux directeurs généraux - Approbation des charges non déductibles ;
- Affectation du résultat ;
- Examen et approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

SR FM

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au président et au directeur général - Approbation des charges non déductibles)

Les associés, à l'unanimité, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 approuvent ledit rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 lesquels font apparaître un résultat net comptable de (20 856 euros).

Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence les associés donnent au président et au directeur général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat)

Affectation du résultat

Les associés, à l'unanimité, décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à (20 856) euros, de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : perte de - 20 856 €

Affectation :

- Report à nouveau :
Report à nouveau - 20 856 €

TOTAUX : - 20 856 €

Rappel des dividendes distribués

Les associés prennent acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution depuis la constitution, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa de l'article 243 bis du Code général des impôts.

TROISIEME DECISION

(Examen et approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce)

Les associés, à l'unanimité, prennent acte de l'absence de convention nouvelle de la nature de celles visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approuvent les conclusions dudit rapport.

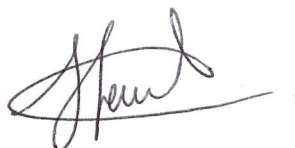
* * *

Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations des associés.

Franck MEURIOT

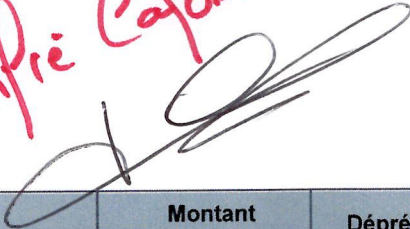


Soazig MEURIOT



Bilan Simplifié

SAS SOFREWTI

Certifié conforme.


Période du 11/02/21 au 31/12/22
Edition du 22/03/23
Devise d'édition EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 773 342		2 773 342	
ACTIF IMMOBILISÉ	2 773 342		2 773 342	

Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	7 321		7 321	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	7 321		7 321	

TOTAL GÉNÉRAL	2 780 663		2 780 663	
----------------------	------------------	--	------------------	--

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	2 256 668	
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(20 856)	
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 235 812	

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

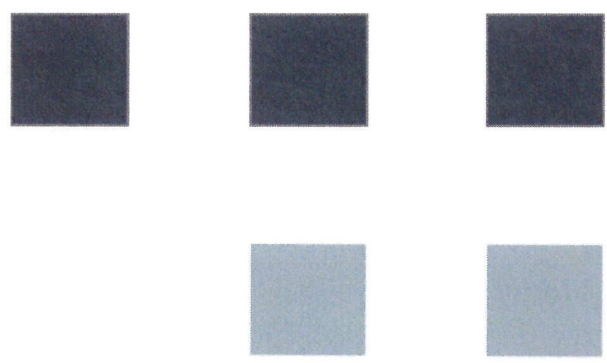
Emprunts et dettes assimilées	386 598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 366	
Autres dettes	155 886	
Produits constatés d'avance		
DETTES	544 850	

TOTAL GÉNÉRAL	2 780 663	
----------------------	------------------	--

Certificat Caspame .



Annexe



Règles & Méthodes Comptables

SAS SOFREWTI

Période du 11/02/21 au 31/12/22
Edition du 22/03/23
Devise d'édition EURO

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société SAS SOFREWTI a été créée le 11 février 2021 avec un capital social de 100€.

Un apport des titres de la SAS Armorique Développement détenus par Monsieur Franck Meuriot et de Madame Soazig Meuriot a été réalisé le 23 avril 2021, pour un montant de 2 256 568€ (166 291 actions de la SAS Armorique Développement)

Portant ainsi le capital social de la SAS SOFREWTI à 2 256 668€.

Par la suite, le rachat de 38081 actions de Monsieur Thierry Meuriot a été effectué le 4 mai 2021, pour un montant de 516 759.17€.

La SAS SOFREWTI détient ainsi 204 372 actions de la SAS ARMORIQUE DEVELOPPEMENT au 31 décembre 2022 (soit 77.87% du capital)

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 applicable à la clôture de l'exercice.

Elles 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
- 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.

Les principales méthodes utilisées sont exposées en page suivante:

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Néant

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, 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 pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Néant

CREANCES

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

Immobilisations - Amortissements

SAS SOFREWTI

Période du 11/02/21 au 31/12/22
 Edition du 22/03/23
 Devise d'édition EURO

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		2 773 342		2 773 342
TOTAL GÉNÉRAL		2 773 342		2 773 342

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GÉNÉRAL				

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

SAS SOFREWTI

Période du 11/02/21 au 31/12/22
 Edition du 22/03/23
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
--------------------------------------	--	--	--	--

Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

Composition du Capital Social

SAS SOFREWTI

Période du 11/02/21 au 31/12/22
Edition du 22/03/23
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	100	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	2256568	1
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2256668	1

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SAS SOFREWTI

Période du 11/02/21 au 31/12/22
Edition du 22/03/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	386 334
Emprunts et dettes financières divers	
Emprunts garantis par un nantissement d'assurance vie personnelle pour 386 334€	
TOTAL	386 334

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS SOFREWTI

Période du 11/02/21 au 31/12/22
Edition du 22/03/23
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	386 598	70 928	288 195	27 475
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 366	2 366		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	155 886		155 886	
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	544 850	73 294	444 080	27 475
----------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Liste des Filiales et Participations

SAS SOFREWTI

Période du 11/02/21 au 31/12/22
Edition du 22/03/23
Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta* resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
SAS ARMORIQUE DEVELOPPEMENT	2 624 520	985 501	77,87	2 773 327	2 773 327			257 224	127 812	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT*										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										