

FINANCIERE SOFAR
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 000 euros
Siège social : Rue Nicolas Baudin
85000 LA ROCHE SUR YON
984 602 193 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 FEVRIER 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Septembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 Septembre 2024 s'élevant à 60 090,55 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -60 090,55 euros

Au compte "report à nouveau -60 090,55 euros
S'élevant ainsi à -60 090,55 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 FEVRIER 2025

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

Certifié conforme
Le Président



Bilan actif

FINANCIERE SOFAR

Etats de synthèse au 30/09/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/24
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées	6 560 485,97		6 560 485,97
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 560 485,97		6 560 485,97
Stocks			
Créances			
Divers			
Disponibilités	61 817,62		61 817,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	61 817,62		61 817,62
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	6 622 303,59		6 622 303,59

Certifié conforme
le Président



Bilan passif

FINANCIERE SOFAR

Etats de synthèse au 30/09/2024

	Net au 30/09/24
PASSIF	
Capital social ou individuel	2 000 000,00
<i>Résultat de l'exercice</i>	-60 090,55
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 939 909,45
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
<i>Emprunts</i>	2 054 471,17
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 054 471,17
Emprunts et dettes financières diverses	196 000,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	2 431 301,97
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	621,00
TOTAL DETTES	4 682 394,14
TOTAL PASSIF	6 622 303,59

Détail du bilan actif

FINANCIERE SOFAR

Etats de synthèse au 30/09/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/24
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
- 261000 TITRES DE PARTICIPATION	6 560 485,97		6 560 485,97
Participations et créances rattachées	6 560 485,97		6 560 485,97
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 560 485,97		6 560 485,97
Stocks			
Créances			
Divers			
- 512000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	7 863,22		7 863,22
- 512100 BANQUE CREDIT MUTUEL	53 954,40		53 954,40
Disponibilités	61 817,62		61 817,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	61 817,62		61 817,62
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	6 622 303,59		6 622 303,59

Détail du bilan passif

FINANCIERE SOFAR

Etats de synthèse au 30/09/2024

	Net au 30/09/24
PASSIF	
- 101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	2 000 000,00
Capital social ou individuel	2 000 000,00
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-60 090,55</i>
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 939 909,45
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
- 164000 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE	1 000 000,00
- 164100 EMPRUNT CREDIT MUTUEL	1 003 386,30
- 168840 INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	51 084,87
Emprunts	2 054 471,17
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 054 471,17
- 168100 CREDIT VENDEUR LES REMS	196 000,00
Emprunts et dettes financières diverses	196 000,00
- 455100 C/CT FLODEL BLOQUE	499 190,65
- 455110 C/CT FLODEL	317 589,32
- 455200 C/CT FAS A FAS BLOQUE	263 129,50
- 455210 C/CT FAS A FAS	188 684,82
- 455300 C/CT MABEXPERTISE BLOQUE	212 140,29
- 455310 C/CT MABEXPERTISE	160 841,59
- 455400 C/CT PAPINVEST BLOQUE	212 769,78
- 455410 C/CT PAPINVEST	161 185,12
- 455500 C/CT MARTI BLOQUE	212 769,78
- 455510 C/CT MARTI	161 185,12
- 455800 ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	41 816,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	2 431 301,97
Dettes fiscales et sociales	
- 467100 SOFAR	621,00
Autres dettes	621,00
TOTAL DETTES	4 682 394,14
TOTAL PASSIF	6 622 303,59

COMPTE DE RESULTAT

FINANCIERE SOFAR

Etats de synthèse au 30/09/2024

	du 13/02/24 au 30/09/24 8 mois
PRODUITS	
<u>Total</u>	
CONSOMMATION M/SES & MAT	
Autres achats & charges externes	4 925,03
<u>Total</u>	<u>4 925,03</u>
MARGE SUR M/SES & MAT	-4 925,03
CHARGES	
Impôts, taxes et vers. assim.	4 561,00
<u>Total</u>	<u>4 561,00</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-9 486,03
Produits financiers	45 682,65
Charges financières	96 287,17
<u>Résultat financier</u>	<u>-50 604,52</u>
RESULTAT COURANT	-60 090,55
<u>Résultat exceptionnel</u>	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-60 090,55

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

FINANCIERE SOFAR

Etats de synthèse au 30/09/2024

	du 13/02/24 au 30/09/24 8 mois
PRODUITS	
Total	
CONSOMMATION M/SES & MAT	
- 622600 HONORAIRES	960,00
- 627800 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	3 344,03
- 628100 COTISATION OEC	621,00
Autres achats & charges externes	4 925,03
Total	4 925,03
MARGE SUR M/SES & MAT	-4 925,03
CHARGES	
- 635400 DROITS D'ENREGISTREMENT	4 561,00
Impôts, taxes et vers. assim.	4 561,00
Total	4 561,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-9 486,03
- 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	45 682,65
Produits financiers	45 682,65
- 661160 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET DETTES	54 471,17
- 661500 INTÉRÊTS COMPTES COURANTS DÉPÔTS CR	41 816,00
Charges financières	96 287,17
Résultat financier	-50 604,52
RESULTAT COURANT	-60 090,55
Résultat exceptionnel	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-60 090,55