

RCS : MONT DE MARSAN

Code greffe : 4002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00048

Numéro SIREN : 344 101 100

Nom ou dénomination : SUD OUEST FABRICATION ETUDES DIFFUSION

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2023 sous le numéro de dépôt 995

le 24/01/2023
2995/2023

BILAN ACTIF



ACTIF	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21 846.90	17 764.37	4 082.53	1 859.00
Fonds commercial (1)	30 350.00		30 350.00	30 350.00
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	3 172.10	1 284.93	1 887.17	2 046.17
Installations techniques, matériel et outillage	534 980.82	522 498.17	12 482.65	10 491.69
Autres immobilisations corporelles	527 137.76	371 199.90	155 937.86	92 602.68
Immobilisations en cours	2 406.14		2 406.14	7 206.56
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 923.47		2 923.47	2 923.47
Total II	1 122 817.19	912 747.37	210 069.82	147 479.57
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières, approvisionnements	249 615.64		249 615.64	181 801.39
En-cours de production de biens	4 706.73		4 706.73	
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	96 890.31		96 890.31	89 914.82
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	400 412.53	5 609.33	394 803.20	372 282.60
Autres créances	662 442.79		662 442.79	876 537.24
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293 769.01		293 769.01	321 603.48
Charges constatées d'avance (3)	6 163.24		6 163.24	7 700.90
Total III	1 714 000.25	5 609.33	1 708 390.92	1 849 840.43
Comptes de Régularisation				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 836 817.44	918 356.70	1 918 460.74	1 997 320.00

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

[Signature]

(1) Dont droit au bail 30 350.00
(2) Dont à moins d'un an 2 923.47
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	150 000.00	150 000.00
	Réserves		
	Réserve légale	15 000.00	15 000.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	464 591.22	375 036.40
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	325 614.96	439 554.82
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	955 206.18	979 591.22
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	4 983.65	5 212.58
	Total III	4 983.65	5 212.58
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	88 094.03	52 591.35
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	8 177.00	179 323.58
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280 598.58	197 239.91
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247 925.70	240 971.21
	Dettes fiscales et sociales	240 497.62	237 561.14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	15 676.03	543.20	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	77 301.95	104 285.81
	Total IV	958 270.91	1 012 516.20
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 918 460.74	1 997 320.00

(I) Dont à moins d'un an

902 996.38

977 017.02

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	3 334 223.09		3 334 223.09	3 173 398.34		160 824.75	5.07
Production vendue de services	15 630.83		15 630.83	12 717.92		2 912.91	22.90
Chiffre d'affaires NET	3 349 853.92		3 349 853.92	3 186 116.26		163 737.66	5.14
Production stockée			11 682.22	32 316.84		20 634.62	63.85
Production immobilisée			990.00	480.00		510.00	106.25
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			14 870.68	18 881.50		4 010.82	21.24
Autres produits			42.34	116.65		74.31	63.70
Total des Produits d'exploitation (I)			3 377 439.16	3 237 911.25		139 527.91	4.31
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 495 804.08	1 327 940.65		167 863.43	12.64
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			67 814.25	14 381.12		82 195.37	571.55
Autres achats et charges externes *			430 880.60	352 366.38		78 514.22	22.28
Impôts, taxes et versements assimilés			30 302.55	31 471.00		1 168.45	3.71
Salaires et traitements			751 907.85	741 807.23		10 100.62	1.36
Charges sociales			233 852.97	233 124.56		728.41	0.31
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			50 070.40	50 899.55		829.15	1.63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 518.41			2 518.41	
Dotations aux provisions			4 983.65	5 212.58		228.93	4.39
Autres charges			20 155.39	20 983.12		827.73	3.94
Total des Charges d'exploitation (II)			2 952 661.65	2 778 186.19		174 475.46	6.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			424 777.51	459 725.06		34 947.55	7.60
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	11 753.38		2 373.75		9 379.63	395.14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 977.71		8 404.48		6 426.77	76.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	13 731.09		10 778.23		2 952.86	27.40
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	436.32		2 377.49		1 941.17	81.65
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	436.32		2 377.49		1 941.17	81.65
2. Résultat financier (V-VI)	13 294.77		8 400.74		4 894.03	58.26
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	438 072.28		468 125.80		30 053.52	6.42
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	114.10				114.10	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			450 000.00		450 000.00	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	114.10		450 000.00		449 885.90	99.97
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	59.42				59.42	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			308 704.98		308 704.98	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	59.42		308 704.98		308 645.56	99.98
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	54.68		141 295.02		141 240.34	99.96
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	112 512.00		169 866.00		57 354.00	33.76
Total des produits (I+III+V+VII)	3 391 284.35		3 698 689.48		307 405.13	8.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 065 669.39		3 259 134.66		193 465.27	5.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	325 614.96		439 554.82		113 939.86	25.92

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 6 525.12

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

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 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	47 439		4 758
Installations générales agencements aménagements des constructions	3 172		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	528 227		6 754
Installations générales agencements aménagements divers	231 122		22 398
Matériel de transport	136 608		82 919
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 458		991
Immobilisations corporelles en cours	7 207		17 298
TOTAL	959 794		130 361
Prêts, autres immobilisations financières	2 923		
TOTAL	2 923		
TOTAL GENERAL	1 010 157		135 118

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			52 197	52 197
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.			3 172	3 172
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			534 981	534 981
Installations générales agencements aménagements divers	359	0	253 162	253 162
Matériel de transport			219 527	219 527
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			54 449	54 449
Immobilisations corporelles en cours	22 099	0	2 406	2 406
TOTAL	22 458	0	1 067 697	1 067 697
Prêts, autres immobilisations financières			2 923	2 923
TOTAL			2 923	2 923
TOTAL GENERAL	22 458	0	1 122 817	1 122 817

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	15 230	2 534		17 764
Installations générales agencements aménagements constr.	1 126	159		1 285
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	517 735	4 763		522 498
Installations générales agencements aménagements divers	205 405	7 041		212 446
Matériel de transport	72 478	33 564		106 041
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	50 702	2 010		52 712
TOTAL	847 447	47 536		894 983
TOTAL GENERAL	862 677	50 070		912 747

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 534				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	159				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 763				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 041				
Matériel de transport	33 564				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 010				
TOTAL	47 536				
TOTAL GENERAL	50 070				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Garanties données aux clients	5 213	4 984	5 213		4 984
TOTAL	5 213	4 984	5 213		4 984

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 375	2 518	284		5 609
TOTAL	3 375	2 518	284		5 609
TOTAL GENERAL	8 588	7 502	5 497		10 593
Dont dotations et reprises d'exploitation		7 502	5 497		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 923	2 923	
Clients douteux ou litigieux	6 283	6 283	
Autres créances clients	394 130	394 130	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 466	22 466	
Divers état et autres collectivités publiques	2 742	2 742	
Groupe et associés	620 879	620 879	
Débiteurs divers	16 356	16 356	
Charges constatées d'avance	6 163	6 163	
TOTAL	1 071 942	1 071 942	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1. an maximum à l'origine	6 161	6 161		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	81 933	26 658	55 275	
Fournisseurs et comptes rattachés	247 926	247 926		
Personnel et comptes rattachés	93 396	93 396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 154	82 154		
Taxe sur la valeur ajoutée	55 779	55 779		
Autres impôts taxes et assimilés	9 168	9 168		
Groupe et associés	8 177	8 177		
Autres dettes	15 676	15 676		
Produits constatés d'avance	77 302	77 302		
TOTAL	677 672	622 398	55 275	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	57 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 612			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
SAS OLBERRY	150.0000	1 000			1 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FOND DE COMMERCE	30 350			30 350	
Total	30 350			30 350	

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat 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 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.

Les travaux en cours à la date de clôture sont valorisés en prenant en compte les fournitures consommées valorisées à leur prix d'achat ainsi que les nombre d'heures consacrées aux différents chantiers en cours, selon un taux horaire moyen.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	8 146
Autres créances	8 310
Total	16 456

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 931
Dettes fiscales et sociales	40 999
Autres dettes	13 743
Total	56 705

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

**SUD OUEST FABRICATION ETUDES DIFFUSION
SOFÉD**

Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 Euros
Route de Morcenx – 40110 ARENGOSSE
RCS MONT DE MARSAN n°344 101 100

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 MARS 2023**



DEUXIEME Décision - Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 325 614,96 € en totalité à l'associée unique à titre de dividende.

Afin de porter le montant distribué à la somme de 400 000 €, l'associée unique décide de prélever la somme de 74 385,04 € sur le poste « autres réserves ».

Le dividende unitaire est donc de 400 Euros.

Le dividende en numéraire serait mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. A. O." followed by a flourish.