

SODIVER

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE
33340 LEPARRE MEDOC
791 463 698 RCS BORDEAUX

BILAN – COMPTE DE RESULTAT – ANNEXE

exercice clos le 30 Septembre 2023

DocuSigned by:

336FD8A5CD874A7...

Pour copie certifiée conforme
Le Président

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	7 149 856		7 149 856	6 885 537	264 319	3.84
Production vendue de biens	1 569		1 569	6 270	-4 701	-74.98
Production vendue de services	140 398		140 398	142 085	-1 688	-1.19
Chiffre d'affaires NET	7 291 822		7 291 822	7 033 893	257 930	3.67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 333	5 000	-2 667	-53.33
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 955	-7 176	9 131	127.24
Autres produits			3 694	3 151	543	17.22
Total des Produits d'exploitation (I)			7 299 804	7 034 868	264 937	3.77
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			5 361 866	5 230 534	131 332	2.51
Variation de stock (marchandises)			-29 659	-77 392	47 733	61.68
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 299	7 278	3 021	41.50
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			691 217	632 972	58 246	9.20
Impôts, taxes et versements assimilés			53 022	68 366	-15 343	-22.44
Salaires et traitements			608 386	594 108	14 278	2.40
Charges sociales			143 959	136 914	7 045	5.15
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			222 926	245 349	-22 424	-9.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			10 865	1 755	9 110	519.09
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 954	1 045	909	87.04
Total des Charges d'exploitation (II)			7 074 835	6 840 929	233 906	3.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			224 970	193 939	31 031	16.00
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	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	3 941		2 215		1 726	77.92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	274		212		63	29.57
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	4 215		2 427		1 788	73.70
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	75 699		74 620		1 079	1.45
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	75 699		74 620		1 079	1.45
2. Résultat financier (V-VI)	-71 484		-72 193		709	0.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	153 486		121 746		31 740	26.07
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 192		5 570		-2 378	-42.69
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	3 192		5 570		-2 378	-42.69
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	33 000		44		32 956	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	33 000		44		32 956	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-29 808		5 526		-35 334	-639.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	17 201		29 285		-12 084	-41.26
Total des produits (I+III+V+VII)	7 307 211		7 042 864		264 347	3.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 200 735		6 944 877		255 857	3.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	106 477		97 987		8 490	8.66

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

3 939 2 214

11 597 6 755

A C T E

SODIVER

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE
33340 LEPARRE MEDOC
791 463 698 RCS BORDEAUX

BILAN – COMPTE DE RESULTAT – ANNEXE

exercice clos le 30 Septembre 2023

DocuSigned by:

336FD8A5CD874A7...

Pour copie certifiée conforme
Le Président

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	17 748	17 747	0	0		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	804 188	44 524	759 664	762 779	-3 115	-0.41
	Constructions	3 096 999	1 446 836	1 650 162	1 788 823	-138 661	-7.75
	Installations techniques, matériel et outillage	169 821	169 821		4 636	-4 636	-100.00
	Autres immobilisations corporelles	1 198 149	1 007 674	190 474	256 014	-65 540	-25.60
	Immobilisations en cours	16 313		16 313	16 313		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	13 104		13 104	13 104		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	133 617		133 617	133 617		
	Prêts	29 716		29 716	25 032	4 684	18.71
	Autres immobilisations financières						
	Total II	5 479 653	2 686 603	2 793 051	3 000 319	-207 268	-6.91
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	928 014	10 865	917 149	896 600	20 549	2.29
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	63 730		63 730	50 137	13 592	27.11
	Autres créances	373 363		373 363	382 130	-8 766	-2.29
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	149 784		149 784	368 445	-218 660	-59.35
	Charges constatées d'avance (3)	34 422		34 422	35 714	-1 291	-3.62
	Total III	1 549 313	10 865	1 538 448	1 733 025	-194 577	-11.23
	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)	7 028 966	2 697 468	4 331 499	4 733 343	-401 845	-8.49

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	898 814	800 827	97 987	12.24
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	106 477	97 987	8 490	8.66
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 016 290	909 813	106 477	11.70
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	35 719	35 719		
	Provisions pour charges				
	Total III	35 719	35 719		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 445 302	1 850 978	-405 676	-21.92
	Concours bancaires courants	21 302	20 393	909	4.46
	Emprunts et dettes financières diverses	933 389	1 042 096	-108 707	-10.43
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641 030	631 987	9 043	1.43
	Dettes fiscales et sociales	218 491	221 466	-2 975	-1.34
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	19 976	20 891	-915	-4.38
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	3 279 490	3 787 811	-508 322	-13.42
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 331 499	4 733 343	-401 845	-8.49

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 122 334

2 348 650

SODIVER

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social : CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE
33340 LEPARRE MEDOC
791 463 698 RCS BORDEAUX

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 MARS 2024**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023 SOUMISE
ET ADOPTEE**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 106 477,61 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	106 477,61 euros
------------------------	------------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit	106 477,61 euros	
Total	106 477,61 euros	106 477,61 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa de l'article 243 bis du Code général des impôts.

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Christophe DUFOUR

DocuSigned by:

336FD8A5CD874A7...