

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 04358

Numéro SIREN : 501 637 177

Nom ou dénomination : SOGEFI TRAVAUX

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2019 sous le numéro de dépôt 27243

# Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/27243

Déposant :

Nom/dénomination : SOGEFI TRAVAUX

Forme juridique :

N° SIREN : 501 637 177

N° gestion : 2007 B 04358



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

Le présent acte a été  
déposé au Greffe du  
Tribunal de commerce  
de Bordeaux

Le 24 OCT. 2019

sous le N° .....

27243

**SOGEFI TRAVAUX**

Société par actions simplifiée au capital de 11.365.221 euros  
Siège social : 27, rue Alessandro Volta – Espace Phare  
33700 MERIGNAC  
501 637 177 RCS BORDEAUX

\*\*\*

Comptes annuels de l'exercice clos  
le 31 décembre 2018 certifiés  
conformes et approuvés par  
l'assemblée générale ordinaire du  
19 juin 2019

\_\_\_\_\_



←

**Bilan**

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen				
Concessions, brevets et droits assimilé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et out				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acompte				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	26 341 477		26 341 477	24 166 546
Autres titres immobilisés				
Prêts	779 364		779 364	705 129
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>27 120 840</b>		<b>27 120 840</b>	<b>24 871 675</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	18 264		18 264	4 187
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				188 682
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14 836		14 836	8 752
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>33 100</b>		<b>33 100</b>	<b>201 621</b>
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>27 153 941</b>		<b>27 153 941</b>	<b>25 073 296</b>

2/46

## Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	11 365 221	11 218 826
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	1 136 523	1 122 657
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 030 854	4 526 205
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 229 957</b>	<b>2 710 649</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>20 762 554</b>	<b>19 578 337</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	3 948 201	4 172 419
<i>Découverts et concours bancaires</i>	63	57
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>	<b>3 948 264</b>	<b>4 172 476</b>
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 839	17 291
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	1 592	1 592
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 592</b>	<b>1 592</b>
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 395 691	1 303 600
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 391 386</b>	<b>5 494 958</b>
Écarts de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>27 153 941</b>	<b>25 073 296</b>

**Compte de Résultat**

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Autres produits	1				1	404,55
<b>Total</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	<b>404,55</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Autres achats & charges externes	49 544		12 863		36 681	285,16
<b>Total</b>	<b>49 544</b>		<b>12 863</b>		<b>36 681</b>	<b>285,16</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>-49 543</b>		<b>-12 863</b>		<b>-36 680</b>	<b>285,15</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.	610		6 929		-6 319	-91,20
<b>Total</b>	<b>610</b>		<b>6 929</b>		<b>-6 319</b>	<b>-91,20</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-50 153</b>		<b>-19 792</b>		<b>-30 361</b>	<b>153,40</b>
Produits financiers	3 402 317		2 837 189		565 128	19,92
Charges financières	63 676		63 161		516	0,82
<b>Résultat financier</b>	<b>3 338 641</b>		<b>2 774 028</b>		<b>564 612</b>	<b>20,35</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 288 488</b>		<b>2 754 236</b>		<b>534 251</b>	<b>19,40</b>
Produits exceptionnels	280 250		157 518		122 732	77,92
Charges exceptionnelles	338 781		300 000		38 781	12,93
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-58 531</b>		<b>-142 482</b>		<b>83 951</b>	<b>-58,92</b>
Impôts sur les bénéfices			-98 895		98 895	-100,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 229 957</b>		<b>2 710 649</b>		<b>519 307</b>	<b>19,16</b>

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SOGEFI TRAVAUX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 27 153 941 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 229 957 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

### Créances

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

### Evènements significatifs

Acquisition de la SAS OVALIS ENVIRONNEMENT (100%)

Cession de la SARL CABANNES MARTIN à AQUITAINE RAIL (100%)

Acquisition de 11 500 actions Aquitaine Rail ; le capital ainsi détenu s'élève à 52.27 %

Acquisition de 2525 actions BTPS Pays Basque Adour ; le capital ainsi détenu s'élève à 9 %

Acquisition de 395 actions de la SAS TEMSOL ; le capital ainsi détenu s'élève à 67.69 %

Par une décision de l'Assemblée Générale des associés du 25/06/2018, le capital social a été augmenté de 146 395 actions nouvelles à 1 € par attribution gratuite d'actions pour le porter à 11 365 221 €.

**Notes sur le bilan**

**Actif immobilisé**

**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	24 166 546	2 513 712	338 781	26 341 477
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	705 129	180 250	106 015	779 364
<b>Immobilisations financières</b>	<b>24 871 675</b>	<b>2 693 962</b>	<b>444 796</b>	<b>27 120 840</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>24 871 675</b>	<b>2 693 962</b>	<b>444 796</b>	<b>27 120 840</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			2 693 962	2 693 962
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>			<b>2 693 962</b>	<b>2 693 962</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			444 796	444 796
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>			<b>444 796</b>	<b>444 796</b>

## Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE</b>										
<b>- Filiales (détenues à + 50 %)</b>										
SAS OVALIS ENVIRONNEME	17	279	100,00	1 000	1 000			2 998	180	
SARL SOTRAP FINANCE	3 853	711	85,00	3 630	3 630				907	1 275
SAS TEMSOL	200	2 896	67,69	1 653	1 653			26 074	1 228	341
SAS BDS	46	1 485	79,67	4 881	4 881			19 492	824	598
SAS AIRSLAB	1	-214	56,00	6	6			454	-52	
SAS AQUITAINE RAIL	44	529	52,27	923	923			9 137	-1 530	
SAS PEPERIOT	100	465	69,92	3 397	3 397			9 273	756	421
SAS COBAREC	90	639	85,00	1 693	1 693			9 595	399	255
SAS SOGEFI MATERIAUX	1 974	402	100,00	1 974	1 974				190	
SAS SOBEBO	200	2 492	94,88	6 806	6 806			15 962	611	499
<b>- Participations (détenues entre 10 et 50% )</b>										
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOB SUR LES AUTRES TITRES</b>										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françai										
- Autres participations étrangè										

**Notes sur le bilan**

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
<b>Ventilation des dotations</b>			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire			
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
<b>Dotations de l'exercice</b>			
<b>Ventilation des diminutions</b>			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
<b>Diminutions de l'exercice</b>			



*Handwritten signature and date*

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 797 628 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
<b>Créances rattachées à des participations</b>			
Prêts	779 364		779 364
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
<b>Créances Clients et Comptes rattachés</b>			
Autres	18 264	18 264	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>797 628</b>	<b>18 264</b>	<b>779 364</b>
Prêts accordés en cours d'exercice	180 250		
Prêts récupérés en cours d'exercice	106 015		

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 11 365 221,00 euros décomposé en 11 365 221 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	11 218 826	1,00
Titres émis pendant l'exercice	146 395	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	11 365 221	1,00

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 391 386 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	63	63		
- à plus de 1 an à l'origine	3 948 201	1 160 790	2 554 600	232 811
Emprunts et dettes financières divers (*) (				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 839	45 839		
Dettes fiscales et sociales	1 592	1 592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 395 691	2 395 691		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>6 391 386</b>	<b>3 603 975</b>	<b>2 554 600</b>	<b>232 811</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercic	864 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 088 142			
(**) Dont envers les associés				

## Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 745
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 341
Dettes fiscales et sociales	1 592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>Total</b>	<b>6 678</b>

11/46

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits concernant les entreprises liées

Il n'a pas été identifié de transactions significatives avec des parties liées qui n'auraient pas été conclues à des conditions normales de marché.

## Autres informations

Dénomination sociale : CASSOUS SAS

Forme : Société par Actions Simplifiée

Au capital de : 7 000 000€

Adresse du siège social : 27, rue Alessandro Volta 33700 MERIGNAC



المعتمد

**Bilan détaillé**

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Titres de participation	26 341 477		26 341 477	24 166 546
<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>26 341 477</b>		<b>26 341 477</b>	<b>24 166 546</b>
Prêts	779 364		779 364	705 129
<b>Prêts</b>	<b>779 364</b>		<b>779 364</b>	<b>705 129</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>27 120 840</b>		<b>27 120 840</b>	<b>24 871 675</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Etat impôts sur les bénéfices	18 264		18 264	4 187
<b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>	<b>18 264</b>		<b>18 264</b>	<b>4 187</b>
Produits à recevoir				188 682
<b>Autres créances</b>				<b>188 682</b>
<b>Divers</b>				
Banque collectif	14 836		14 836	8 752
<b>Disponibilités</b>	<b>14 836</b>		<b>14 836</b>	<b>8 752</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>33 100</b>		<b>33 100</b>	<b>201 621</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>27 153 941</b>		<b>27 153 941</b>	<b>25 073 296</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
Capital	11 365 221	11 218 826
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>11 365 221</b>	<b>11 218 826</b>
Réserve légale	1 136 523	1 122 657
<b>Réserve légale</b>	<b>1 136 523</b>	<b>1 122 657</b>
Autres réserves	5 030 854	4 526 205
<b>Autres réserves</b>	<b>5 030 854</b>	<b>4 526 205</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 229 957</b>	<b>2 710 649</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>20 762 554</b>	<b>19 578 337</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts	844 199	31 940
Emprunt Caisse Epargne	3 102 257	4 138 658
Intérêts courus sur emprunts	1 745	1 821
<i>Emprunts</i>	<i>3 948 201</i>	<i>4 172 419</i>
Intérêts courus	63	57
<i>Découverts et concours bancaires</i>	<i>63</i>	<i>57</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>	<b>3 948 264</b>	<b>4 172 476</b>
Fournisseurs	42 498	3 881
Fournisseurs factures non parvenues	3 341	13 410
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>45 839</b>	<b>17 291</b>
CET (CFE+CVAE)	1 592	1 592
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>1 592</i>	<i>1 592</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 592</b>	<b>1 592</b>
C/C CASSOUS SA	2 390 000	1 298 000
Autres comptes débiteurs/créditeurs	5 691	5 600
<b>Autres dettes</b>	<b>2 395 691</b>	<b>1 303 600</b>
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 391 386</b>	<b>5 494 958</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>27 153 941</b>	<b>25 073 296</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Produits divers gestion courante	1				1	404,55
<b>Autres produits</b>	1				1	404,55
<b>Total</b>	1				1	404,55
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Frais de dossier	732		45		686	NS
Honoraires Juridiques	39 760		5 448		34 312	629,82
Honoraires Expert Comptable	900		900			
Honoraires CAC	6 990		6 150		840	13,66
Annonce, insertion, publicité	157				157	
Commissions bancaires	1 005		320		685	214,19
<b>Autres achats &amp; charges externes</b>	<b>49 544</b>		<b>12 863</b>		<b>36 681</b>	<b>285,16</b>
<b>Total</b>	<b>49 544</b>		<b>12 863</b>		<b>36 681</b>	<b>285,16</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>-49 543</b>		<b>-12 863</b>		<b>-36 680</b>	<b>285,15</b>
<b>CHARGES</b>						
CET (CFE+CVAE)			-780		780	-100,00
Droits d'enregistrement et de timbr	610		7 709		-7 099	-92,09
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>	<b>610</b>		<b>6 929</b>		<b>-6 319</b>	<b>-91,20</b>
<b>Total</b>	<b>610</b>		<b>6 929</b>		<b>-6 319</b>	<b>-91,20</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-50 153</b>		<b>-19 792</b>		<b>-30 361</b>	<b>153,40</b>
Produits de participation dividende	3 389 765		2 812 615		577 149	20,52
Revenus des autres créances	21 275		24 574		-3 299	-13,42
Intérêts moratoires	-8 723				-8 723	
<b>Produits financiers</b>	<b>3 402 317</b>		<b>2 837 189</b>		<b>565 128</b>	<b>19,92</b>
Intérêts sur emprunts	31 259		42 608		-11 348	-26,63
Intérêts des comptes courants	32 417		20 553		11 864	57,72
<b>Charges financières</b>	<b>63 676</b>		<b>63 161</b>		<b>516</b>	<b>0,82</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>3 338 641</b>		<b>2 774 028</b>		<b>564 612</b>	<b>20,35</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 288 488</b>		<b>2 754 236</b>		<b>534 251</b>	<b>19,40</b>
Produits except. sur opérations			10 518		-10 518	-100,00
Produits cessions élém. actif financ	280 250		147 000		133 250	90,65
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>280 250</b>		<b>157 518</b>		<b>122 732</b>	<b>77,92</b>
VNC immobilisations financières	338 781		300 000		38 781	12,93
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>338 781</b>		<b>300 000</b>		<b>38 781</b>	<b>12,93</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-58 531</b>		<b>-142 482</b>		<b>83 951</b>	<b>-58,92</b>
Impôts sur les bénéfices			18 687		-18 687	-100,00
Contribut <sup>n</sup> additionnelle s/dividende			-117 582		117 582	-100,00

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices			-98 895		98 895	-100,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 229 957</b>		<b>2 710 649</b>		<b>519 307</b>	<b>19,16</b>

17/46

Analyse de l'actif

TITRES DE PARTICIPATION		31/12/2018	31/12/2017
<b>LA GRANDE JAUGUE</b>			
1	Actions acquises lors de la constitution le 24/09/2008 (PU 1 000€)	1 000,00	
1		1 000,00	1 000,00
<b>SOTRAP FINANCE</b>			
195 962	Parts sociales apportées par SOGEFI lors du traité d'apport en nature du 31/10/2008 (PU 10€)	1 959 620,00	
65 766	Parts sociales acquises auprès de DMS en 2008 (PU 7,15€)	470 000,00	
65 766	Parts sociales acquises auprès de FERRIER FINANCE le 23/01/2015 (PU 18,24€)	1 200 000,00	
327 494		3 629 620,00	3 629 620,00
<b>SOBEBO</b>			
508	Actions SPC FINANCE apportées par SOGEFI lors du traité d'apport en nature du 31/10/2008	1 500 015,00	
245	Actions SPC FINANCE acquises auprès de HMSO le 03/12/2013	3 675 000,00	
-147	Actions SPC FINANCE supprimées suite à la réduction de capital du 09/12/2013	-434 059,46	
-606	Actions SPC FINANCE neutralisées suite à la fusion avec SOBEBO le 01/01/2014	-4 740 955,54	
667	Actions SOBEBO acquises par fusion SOBEBO-SPC FINANCE du 01/01/2014 (PU 7 107,88€)	4 740 955,54	
269	Actions SOBEBO acquises auprès de AZCOITIA PATRICIPATIONS le 10/01/2017 (PU 8 178,44€)	2 200 000,00	
-47	Actions cédées à M. CAZALET le 30/06/2018	-138 780,92	
1	Action SOBEBO acquise à D Mainvielle	3 835,00	
890		6 806 009,62	6 802 174,62
<b>TEMSOL</b>			
2 949	Actions apportées par SOGEFI lors du traité d'apport en nature du 31/10/2008 (PU 373,16€)	1 100 449,00	
148	Actions acquises à ALBATROS FINANCE	205 233,00	
247	Actions acquises à NOLANIBATS	347 000,00	
3 344		1 652 682,00	1 100 449,00
<b>BDS</b>			
209	Actions apportées par SOGEFI lors du traité d'apport en nature du 31/10/2008 (PU 20 000€)	4 180 000,00	
45	Actions acquises auprès de JMV FINANCIERE le 01/09/2010 (PU 22 233,33€)	1 000 500,00	
-15	Actions cédées à ISISFIN le 18/06/2013	-300 000,00	
239		4 880 500,00	4 880 500,00
<b>STIFOR</b>			
86	Actions acquises auprès de BDS le 11/12/2009 (PU 176,47€)	15 176,42	
-85	Actions cédées à Didier CASSAGNE le 14/12/2009	-14 999,95	
1		176,47	176,47
<b>COREN</b>			
1	Action acquise auprès de TEMSOL le 18/12/2009 (PU 393,50€)	393,50	
178	Actions acquises auprès de BORSYFALEA le 30/11/2016 (PU 1 913,03€)	340 520,00	
179		340 913,50	340 913,50
<b>COBAREC</b>			
425	Actions acquises le 19/05/2011 (PU 4 000€)	1 700 000,00	
75	Actions acquises auprès de M. Bernard MOINS ((PU 4 565,47€)	342 410,00	
-50	Actions cédées à M. A. MALY le 17/06/2014	-200 000,00	
50	Actions acquises le 20/12/2016 (PU 3 005,80€)	150 290,00	
-75	Actions cédées à SO 1975 le 24/02/2017	-300 000,00	
425		1 692 700,00	1 692 700,00
<b>ATLANTIC ROUTE</b>			
3	Actions acquises suite au rapport d'échange de fusion de STR FINANCES et SOTRAP le 03/11/2011	3 761,13	
3		3 761,13	3 761,13
<b>PEPERIOT</b>			
2 668	Actions acquises le 09/12/2013 (PU 823,55€)	2 197 241,00	
1 457	Actions acquises auprès de HMSO le 03/08/2016 (PU 1 235,42)	1 800 000,00	
-729	Actions cédées à M. Darius RAISIE en 12/2016	-600 370,57	
3 396		3 396 870,43	3 396 870,43

**Analyse de l'actif**

TITRES DE PARTICIPATION (suite)		31/12/2018	31/12/2017
<b>SOGEFI MATERIAUX</b>			
1 000	Actions acquises lors de la constitution du 26/05/2014 (PU 10€)	10 000,00	
104 800	Actions acquises par rémunération des apports en nature du 31/07/2014 (PU 10€)	1 048 000,00	
91 600	Actions acquises par rémunération des apports en nature du 22/09/2014 (PU 10€)	916 000,00	
197 400		1 974 000,00	1 974 000,00
<b>CABANNES MARTIN</b>			
500	Actions acquises le 19/04/2017	200 000,00	
-500	Actions cédées a AQUITAINE RAIL le 26/11/2018	-200 000,00	
0		0,00	200 000,00
<b>OVALIS</b>			
1 700	Actions acquises en 2018 à SOBEBO (100%)	1 000 000,00	
1 700		1 000 000,00	0,00
<b>AIRSLAB</b>			
5 600	Actions acquises le 03/11/2016	5 600,00	
5 600		5 600,00	5 600,00
<b>AQUITAINE RAIL</b>			
601	Actions acquises le 25/05/2018 a NOLANIBATS	17 729,50	
1 400	Actions acquises le 25/05/2018 a J.NICOLI	41 300,00	
1	Action acquise le 26/01/2018 a M.NICOLI	91,00	
1	Action acquise le 26/01/2018 a BAT	91,00	
9 497	Actions acquises le 11/01/2018 a MICHEL NICOLI SERVICES	863 400,00	
11 500		922 611,50	0,00
<b>BTPS PBA</b>			
2 525	Actions acquises le 23/02/2018 a FINANCIERE ELBIS	35 032,00	
2 525		35 032,00	0,00
<b>Total</b>		26 341 476,65	24 027 765,15

PRÊTS		31/12/2018	31/12/2017
Crédit vendeur SARL ISISFIN remboursable sur 7 ans		41 167,82	58 988,42
Crédit vendeur DARIUS RAISIE remboursable sur 8 ans		449 399,12	518 036,60
Crédit vendeur SO 1975 remboursable sur 7 ans		108 546,56	128 103,96
Crédit vendeur CAZALET remboursable sur 8 ans		180 250,00	0,00
<b>Total</b>		779 363,50	705 128,98

**Analyse du passif**

CAPITAL SOCIAL	31/12/2018	31/12/2017
Capital lors de la constitution de la société en 2007 soit 100 actions de 10 €	1 000,00	1 000,00
Décision du PV du 23/12/2008 de diviser la valeur nominale de chaque action par 10 soit 1000 actions de 1€		
Décision du PV du 23/12/2008 d'augmenter le capital de 39000 actions nouvelles à 1€	39 000,00	39 000,00
Décision du PV du 23/12/2008 d'augmenter le capital de 8 802 319 actions nouvelles à 1€ en rémunération du contrat d'apport du 31/10/2008 de Sogefi Groupe Cassous	8 802 319,00	8 802 319,00
Décision du PV du 23/12/2008 d'augmenter le capital de 1 386 380 actions nouvelles à 1€ en rémunération du contrat d'apport du 31/10/2008 de Sogefi Groupe Cassous	1 386 380,00	1 386 380,00
Décision du PV du 21/03/2011 d'augmenter le capital de 990 127 actions nouvelles à 1€ par attribution gratuite d'actions	990 127,00	990 127,00
Décision du PV du 25/06/2018 d'augmenter le capital de 146 395 actions nouvelles à 1€ par attribution gratuite d'actions	146 395,00	
<b>Total</b>	<b>11 365 221,00</b>	<b>11 218 826,00</b>

**Analyse du compte de résultat**

PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		31/12/2018	31/12/2017
Sur Opérations en Gestion			
Sur Opérations en Capital			
Produits de cessions des titres de participation	280 250,00	280 250,00	147 000,00
	280 250,00		
Autres produits exceptionnels			10 518,00
Reprise provisions exceptionnelles			
<b>Total</b>		<b>280 250,00</b>	<b>157 518,00</b>

CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		31/12/2018	31/12/2017
Sur Opérations en Gestion			
Autres charges exceptionnelles			
Sur Opérations en Capital			
Valeur nette comptable des titres de participation cédés	338 780,92	338 780,92	300 000,00
	338 780,92		
Dotations provisions exceptionnelles			
<b>Total</b>		<b>338 780,92</b>	<b>300 000,00</b>

**SOGEFI TRAVAUX**  
Société par actions simplifiée au capital de 11.365.221 euros  
Siège social : 27, rue Alessandro Volta – Espace Phare  
33700 MERIGNAC  
501 637 177 RCS BORDEAUX

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2019**  
**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DEL'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

.....  
**DEUXIÈME RESOLUTION**

**Affectation du résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3.229.957 euros de la manière suivante :

<b>Origine</b>		
Résultat de l'exercice		3.229.957 euros
<b>Dotation aux réserves :</b>		
Au compte « Autres réserves »	1.184.217,22 euros	
<b>Dividendes :</b>		
A titre de dividende	2.045.739,78 euros	
<b>Totaux</b>	<b>3.229.957 euros</b>	<b>3.229.957 euros</b>

**Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende**

Le dividende unitaire est de 0,18 euros.

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

Sur le montant du dividende brut, avant mise en paiement, la société précomptera, pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, les prélèvements sociaux au taux global de 17,20 % auxquels s'ajoutera le prélèvement forfaitaire unique prévu à l'article 117 quater du Code Général des impôts, dont le taux est de 12,80 %.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, ce dividende est imposé uniquement par le prélèvement forfaitaire unique (« flat-tax ») de 12,80 % et les prélèvements sociaux au taux de 17,20 %.

Les associés ont la possibilité d'opter pour une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques lors du dépôt de leur déclaration de revenus. En cas d'option pour cette imposition, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, bénéficieront de l'abattement de 40 % du montant du dividende pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

1



امس ممدى

Cette option est globale et irrévocable pour une durée d'un an. Elle portera sur tous les revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique.

La distribution de dividendes susvisée est ventilée ainsi qu'il suit :

Montant des dividendes bruts distribués éligibles à l'abattement de 40 % (personnes physiques domiciliées fiscalement en France)	204.573,96 euros
Montant des dividendes bruts distribués non éligibles à l'abattement de 40 % (personnes morales et personnes physiques non domiciliées fiscalement en France)	1.841.165,82 euros

#### Rappel des dividendes distribués

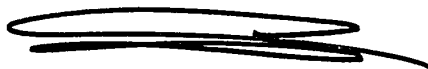
L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2017	204.573,96 €		1.841.165,82 €
31 décembre 2016	178.222,86 €		1.841.165,82 €
31 décembre 2015	178.222,86 €		1.841.165,82 €

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

.....  
*Pour copie certifiée conforme,*

Le Président



COMMISSARIAT  
AUX COMPTES  
AUDIT  
CONSEIL

**SAS SOGEFI TRAVAUX**

Espace Phare - 27 rue Alessandro Volta  
33700 MERIGNAC

Philippe Lassus  
Michel Delbast  
Geneviève Labit

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2018**

A l'Assemblée Générale de la société SOGEFI TRAVAUX,

**OPINION**

---

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SOGEFI TRAVAUX relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Mi-Côte – 82, avenue de Tivoli - CS 20036 - 33491 Le Bouscat Cedex  
Tél. 05 56 02 08 18 - Fax 05 56 08 05 29 – e-mail : glassus@cabinetlassus.fr

Société de Commissariat aux Comptes, membre de la Compagnie Régionale de Bordeaux – Siret : 349 440 644 000 12  
APE 6920Z – RCS Bordeaux – TVA intracommunautaire : FR 70 349 440 644 – Souscripteur d'une assurance professionnelle  
dans les conditions prévues par l'article 17 alinéa 1<sup>er</sup> de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et du décret du 22 janvier 1996

membre du réseau **absolu**ce

## FONDEMENT DE L'OPINION

---

### Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

---

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Comme indiqué à la page 5 de l'annexe concernant les règles et méthodes comptables relatives aux titres de participations, votre Société constitue des provisions pour dépréciation lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition. Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable des estimations retenues par votre société.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## VERIFICATIONS SPECIFIQUES

---

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'article D-441-4 du Code de commerce.

### Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

## RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

---

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

---

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.


Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :


- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait au Bouscat, le 3 juin 2019

SCP Cabinet LASSUS et ASSOCIÉS



Geneviève LABIT



**Bilan**

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen				
Concessions, brevets et droits assimilés				
<b>Fonds commercial</b>				
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et out				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acompte				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	26 341 477		26 341 477	24 166 546
Autres titres immobilisés				
Prêts	779 364		779 364	705 129
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>27 120 840</b>		<b>27 120 840</b>	<b>24 871 675</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	18 264		18 264	4 187
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				188 682
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14 836		14 836	8 752
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>33 100</b>		<b>33 100</b>	<b>201 621</b>
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>27 153 941</b>		<b>27 153 941</b>	<b>25 073 296</b>

## Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	11 365 221	11 218 826
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 136 523	1 122 657
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 030 854	4 526 205
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 229 957</b>	<b>2 710 649</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>20 762 554</b>	<b>19 578 337</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	3 948 201	4 172 419
<i>Découverts et concours bancaires</i>	63	57
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	3 948 264	4 172 476
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 839	17 291
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	1 592	1 592
Dettes fiscales et sociales	1 592	1 592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 395 691	1 303 600
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 391 386</b>	<b>5 494 958</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>27 153 941</b>	<b>25 073 296</b>

**Compte de Résultat**

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Autres produits	1				1	404,55
<b>Total</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	<b>404,55</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Autres achats & charges externes	49 544		12 863		36 681	285,16
<b>Total</b>	<b>49 544</b>		<b>12 863</b>		<b>36 681</b>	<b>285,16</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>49 543</b>		<b>12 863</b>		<b>36 680</b>	<b>285,15</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.	610		6 929		-6 319	-91,20
<b>Total</b>	<b>610</b>		<b>6 929</b>		<b>-6 319</b>	<b>-91,20</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>50 153</b>		<b>19 792</b>		<b>30 361</b>	<b>153,40</b>
Produits financiers	3 402 317		2 837 189		565 128	19,92
Charges financières	63 676		63 161		516	0,82
<b>Résultat financier</b>	<b>3 338 641</b>		<b>2 774 028</b>		<b>564 612</b>	<b>20,35</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 288 488</b>		<b>2 754 236</b>		<b>534 251</b>	<b>19,40</b>
Produits exceptionnels	280 250		157 518		122 732	77,92
Charges exceptionnelles	338 781		300 000		38 781	12,93
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-58 531</b>		<b>-142 482</b>		<b>83 951</b>	<b>-58,92</b>
Impôts sur les bénéfices			-98 895		98 895	-100,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 229 957</b>		<b>2 710 649</b>		<b>519 307</b>	<b>19,16</b>

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SOGEFI TRAVAUX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 27 153 941 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 229 957 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

### Titres de participations

Les titres de participations sont évalués à leur coût d'acquisitions hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

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

### Evènements significatifs

Acquisition de la SAS OVALIS ENVIRONNEMENT (100%)

Cession de la SARL CABANNES MARTIN à AQUITAINE RAIL (100%)

Acquisition de 11 500 actions Aquitaine Rail ; le capital ainsi détenu s'élève à 52.27 %

Acquisition de 2525 actions BTPS Pays Basque Adour ; le capital ainsi détenu s'élève à 9 %

Acquisition de 395 actions de la SAS TEMSOL ; le capital ainsi détenu s'élève à 67.69 %

Par une décision de l'Assemblée Générale des associés du 25/06/2018, le capital social a été augmenté de 146 395 actions nouvelles à 1 € par attribution gratuite d'actions pour le porter à 11 365 221 €.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	24 166 546	2 513 712	338 781	26 341 477
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	705 129	180 250	106 015	779 364
<b>Immobilisations financières</b>	<b>24 871 675</b>	<b>2 693 962</b>	<b>444 796</b>	<b>27 120 840</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>24 871 675</b>	<b>2 693 962</b>	<b>444 796</b>	<b>27 120 840</b>

**Notes sur le bilan**

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			2 693 962	2 693 962
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>			<b>2 693 962</b>	<b>2 693 962</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			444 796	444 796
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>			<b>444 796</b>	<b>444 796</b>

## Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE</b>										
<b>- Filiales (détenues à + 50 %)</b>										
SAS OVALIS ENVIRONNEME	17	279	100,00	1 000	1 000			2 998	180	
SARL SOTRAP FINANCE	3 853	711	85,00	3 630	3 630				907	1 275
SAS TEMSOL	200	2 896	67,69	1 653	1 653			26 074	1 228	341
SAS BDS	46	1 485	79,67	4 881	4 881			19 492	824	598
SAS AIRSLAB	10	-214	56,00	6	6			454	-52	
SAS AQUITAINE RAIL	44	529	52,27	923	923			9 137	-1 530	
SAS PEPERIOT	100	465	69,92	3 397	3 397			9 273	756	421
SAS COBAREC	90	639	85,00	1 693	1 693			9 595	399	255
SAS SOGEFI MATERIAUX	1 974	402	100,00	1 974	1 974				190	
SAS SOBEBO	200	2 492	94,88	6 806	6 806			15 962	611	499
<b>- Participations (détenues entre 10 et 50%)</b>										
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOB SUR LES AUTRES TITRES</b>										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françai										
- Autres participations étrangè										

**Notes sur le bilan**

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
<b>Ventilation des dotations</b>			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire			
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
<b>Dotations de l'exercice</b>			
<b>Ventilation des diminutions</b>			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
<b>Diminutions de l'exercice</b>			

**Notes sur le bilan**
**Actif circulant**
**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 797 628 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	779 364		779 364
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	18 264	18 264	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>797 628</b>	<b>18 264</b>	<b>779 364</b>
Prêts accordés en cours d'exercice	180 250		
Prêts récupérés en cours d'exercice	106 015		

**Capitaux propres**
**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 11 365 221,00 euros décomposé en 11 365 221 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	11 218 826	1,00
Titres émis pendant l'exercice	146 395	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	11 365 221	1,00

**Notes sur le bilan**
**Dettes**
**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 391 386 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	63	63		
- à plus de 1 an à l'origine	3 948 201	1 160 790	2 554 600	232 811
Emprunts et dettes financières divers (*) (				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 839	45 839		
Dettes fiscales et sociales	1 592	1 592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 395 691	2 395 691		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>6 391 386</b>	<b>3 603 975</b>	<b>2 554 600</b>	<b>232 811</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercic	864 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 088 142			
(**) Dont envers les associés				

**Charges à payer**

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 745
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 341
Dettes fiscales et sociales	1 592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>Total</b>	<b>6 678</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits concernant les entreprises liées

Il n'a pas été identifié de transactions significatives avec des parties liées qui n'auraient pas été conclues à des conditions normales de marché.

## Autres informations

Dénomination sociale : CASSOUS SAS

Forme : Société par Actions Simplifiée

Au capital de : 7 000 000€

Adresse du siège social : 27, rue Alessandro Volta 33700 MERIGNAC