



RCS : CAEN

Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00796

Numéro SIREN : 514 988 617

Nom ou dénomination : SOFRILOG TRANSPORT

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2017 sous le numéro de dépôt 2197

ENTREPRISE : SOFRIOLOG TRANSPORT
58, AVENUE PIERRE BERTHEL
14000CAEN

NUMERO SIRET 514 988 617 00015
CODE ACTIVITE

NB MOIS EXERCICE
NB MOIS EXERCICE PRECEDENT

		E X E R C I C E N		CLOS	A	FIN 12-2016	N-1
		B R U T	*AMORTISSEMENTS/PROV*	N E T		N E T	
* Capital Souscrit Non Appelé (0)	* AA *						
* Frais d'Etblissement	* AB *		* AC *				
* Frais de Recherche et Développement	* AD *		* AE *				
* Concessions, Brevets et Droits Simil.	* AF *		* AG *				
* Fonds Commercial	* AH *		* AI *				
* Autres Immobilisations Incorporelles	* AJ *		* AK *				
* Avances et Acomptes sur Immo Incor.	* AL *		* AM *				
* Terrains	* AN *		* AO *				
* Constructions	* AP *		* AQ *				
* Instal. Tech. Mat. et Outillage Indus.	* AR *		* AS *				
* Autres Immobilisations Corporelles	* AT *	38062,50	* AU *	13744,79		24317,71	36873,05
* Immobilisations en Cours	* AV *		* AW *				
* Avances et Acomptes	* AX *		* AY *				
* Part. évaluées selon la méthode MEQ	* CS *		* CT *				
* Autres participations	* CU *	2022400,00	* CV *			2022400,00	1972400,00
* Créances Rattachées à Participations	* BB *		* BC *				
* Autres Titres Immobilisés	* BD *		* BE *				
* Prêts	* BF *		* BG *				
* Autres Immobilisations Financières	* BH *		* BI *				
TOTAL (I)	* BJ *	2060462,50	* BK *	13744,79		2046717,71	2009273,05
* Matières Premières, Approvisionnement	* BL *		* BM *				
* En-Cours de Production de Biens	* BN *		* BO *				
* En-Cours de Production de Services	* BP *		* BQ *				
* Produits Intermédiaires et Finis	* BR *		* BS *				
* Marchandises	* BT *		* BU *				
* Avances, Acomptes Versés / Commandes	* BV *		* BW *				
* Clients et Comptes Rattachés	* BX *	32024,10	* BY *			32024,10	64988,52
* Autres Créances	* BZ *	1120827,66	* CA *			1120827,66	884076,60
* Capital Souscrit et Appelé non Versé	* CB *		* CC *				
* Valeurs Mobilières de Placement	* CD *		* CE *				
* Disponibilités	* CF *	86625,62	* CG *			86625,62	40828,02
* Charges Constatées d'Avance	* CH *		* CI *				
TOTAL (II)	* CJ *	1239477,38	* CK *			1239477,38	989893,14
* Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	* CL *						
* Primes Rembt Obligations (IV)	* CM *						
* Ecart de Conversion Actif (V)	* CN *						
TOTAL GENERAL (0 à V)	* CO *	3299939,88	* 1A *	13744,79		3286195,09	2999166,19

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 27/02/2017

		EXERCICE N CLOS A FIN 12-2016	N-1
Capital Social ou Individuel	DA	1848000,00	1848000,00
Primes d'Emission , de Fusion , d'Apport	DB		
Ecart de Réévaluation	DC		
Réserve Légale	DD	11514,50	11514,50
Réserves Statutaires ou Contractuelles	DE		
Réserves Réglementées	DF		
Autres Réserves	DG		
Report à Nouveau	DH	199513,77	33740,65
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI	111283,18	165773,12
Subventions d'Investissement	DJ		
Provisions Réglementées	DK		
TOTAL (I)	DL	2170311,45	2059028,27
Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM		
Avances Conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour Risques	DP		
Provisions pour Charges	DQ	1667,97	1086,35
TOTAL (III)	DR	1667,97	1086,35
Emprunts Obligataires Convertibles	DS		
Autres Emprunts Obligataires	DT		
Emprunts et Dettes Auprès des Etablissements de Crédit	DU		
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV	1035000,00	835000,00
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW		
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX	1528,58	39726,90
Dettes Fiscales et Sociales	DY	75265,54	64324,67
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ		
Autres Dettes	EA	2421,55	
Produits Constatés d'Avance	EB		
TOTAL (IV)	EC	1114215,67	939051,57
Ecart de Conversion Passif	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3286195,09	2999166,19

[Handwritten signature]
 COMPTES RENDUS

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 27/02/2017

		E X E R C I C E N C L O S A F I N 1 2 - 2 0 1 6 * N-1	
		FRANCE	EXPORTATION
		TOTAL	
* Ventes de Marchandises	* FA *	* FB *	* FC *
* Production Vendue Biens	* FD *	* FE *	* FF *
* Production Vendue Services	* FG * 276200,00	* FH *	* FI * 276200,00
* Chiffres d'Affaires Net	* FU * 276200,00	* FK *	* FL * 276200,00
* Production Stockée			* FM *
* Production Immobilisée			* FN *
* Subventions d'Exploitation			* FO *
* Reprises sur Amortissements et Provisions , Transfert de Charges			* FP * 68616,03
* Autres Produits			* FQ * 9906,92
Total des Produits d'Exploitation (I)			* FR * 354722,95
* Achats de Marchandises (y compris droits de douane)			* FS *
* Variation de Stock (Marchandises)			* FT *
* Achats de Matières Premières et Autres Approvisionnements			* FU *
* Variation de Stock (Matières Premières et Approvisionnements)			* FV *
* Autres Achats et Charges Externes			* FW * 17235,18
* Impôts , Taxes et Versements Assimilés			* FX * 5552,32
* Salaires et Traitements			* FY * 217257,43
* Charges Sociales			* FZ * 92603,70
* Sur Immobilisations : Dotations aux Amortissements			* GA * 12555,34
* Sur Immobilisations : Dotations aux Provisions			* GB *
* Sur Actif Circulant : Dotations aux Provisions			* GC *
* Pour Risques et Charges : Dotations aux Provisions			* GD * 581,62
* Autres Charges			* GE * 9,88
Total des Charges d'Exploitation (II)			* GF * 345795,47
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			* GG * 8927,48
* Bénéfice Attribué ou perte Transférée		(III)	* GH *
* Perte Supportée ou Bénéfice Transféré		(IV)	* GI *
* Produits Financiers de Participations			* GJ * 178000,00
* Produits des Autres Valeurs Mobilières et Créances de l'Actif Immobilisé			* GK *
* Autres Intérêts et Produits Assimilés			* GL *
* Reprises sur Provisions et Transferts de Charges			* GM *
* Différences Positives de Change			* GN *
* Produits Nets sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement			* GO * 36,66
Total des Produits Financiers (V)			* GP * 178000,00
* Dotations Financières aux Amortissements et Provisions			* GQ *
* Intérêts et Charges Assimilées			* GR *
* Différences Négatives de Change			* GS *
* Charges Nettes sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement			* GT *
Total des Charges Financières (VI)			* GU *
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)			* GV * 178000,00
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			* GW * 186927,48

COMPTE

COMPT E D E R E S U L T A T D E L ' E X E R C I C E

DGI N° 2053-N

ENTREPRISE : SOFRIOLOG TRANSPORT

Le 27/02/2017

		* EXERCICE N CLOS *	N-1
		* A FIN 12-2016 *	
* Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	HA	*	*
* Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	HB	*	*
* Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	HC	*	*

Total des Produits Exceptionnels (VII)	HD	*	*
* Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	HE	69179,30	92000,00
* Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	HF	*	*
* Dotations Exceptionnelles aux Amortissements et Provisions	HG	*	*

Total des charges Exceptionnelles (VIII)	HH	69179,30	92000,00
* 3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	(69179,30)	(92000,00)
* Participation des Salariés aux Fruits de l'Expansion	HJ	*	*
* Impôts sur les Bénéfices	HK	6465,00	9601,00

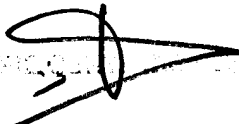
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	532722,95	430875,08

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	421439,77	265101,96

* 4 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	111283,18	165773,12

* (1) dont Produits Nets Partiels sur Opérations à Long Terme	HO	*	*
* (2) dont Produits d'Exploitation Afférents à des Exercices Antérieurs	IG	*	*
* (3) dont - Crédit-Bail Mobilier	HP	*	*
* (3) dont - Crédit-Bail Immobilier	HQ	*	*
* (4) dont Charges d'Exploitation Afférentes à des exercices Antérieurs	IH	*	*
* (5) dont Produits Concernant les Entreprises Liées	IJ	*	*
* (6) dont Intérêts Concernant les Entreprises Liées	IK	*	*

CONCERNANT



Annexe au Bilan et au Compte de résultat de SOFRILOG TRANSPORT

La présente annexe concerne le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2016 dont le total est de 3 286 195,09 et le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total est de 532 722,95 € et dégageant un bénéfice de 111 283,18 €.

L'exercice a une durée de 12 mois.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

* * *

Règles et Méthodes Comptables

1-1 – Principes Généraux

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques ; il n'a pas été dérogé aux principes comptables généralement admis. Les informations complémentaires sont données ci-après, chaque fois que cela est apparu nécessaire.

Activité de notre société : holding avec prise de participations dans le capital de sociétés de transports routiers.

Evènement significatif : abandon de compte courant de 61 000€ à Transport Bataille.

1-2 – Méthodes d'évaluation retenues pour les principaux postes

1-21 – Immobilisations

Immobilisations incorporelles et incorporelles

NEANT

Amortissements et dépréciations

NEANT

Immobilisations financières

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur coût d'acquisition ou d'apport.

1-22 – Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

1-23 – Disponibilités

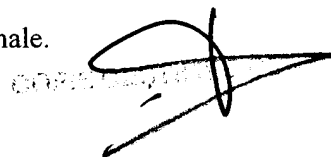
Les liquidités disponibles en banque, ont été évaluées pour leur valeur nominale.

1-24 – Provisions réglementées

NEANT.

1-25 – Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

NEANT.



1-26 – Emprunts et dettes financières divers

Ils comprennent principalement, les avances financières reçues des associés.

1-3 – Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultat1-3-1-Mouvement des immobilisations

Désignation	Valeur brute en Début d'exercice	Acquisitions	Diminutions		Valeur brute au 31.12.2016
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations corporelles	38 063				38 063
Immobilisations - Financières	1 972 400	50 000	-		2 022 400
TOTAL	2 010 463	50 000	-	-	2 060 463

1-3-2-Echéances des créances

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
De l'actif circulant			
- Autres Créances clients	32 024	32 024	-
- Personnel et comptes rattachés	13	13	-
- Etat et autres collectivités publiques	1 815	1 815	-
- Groupes et associés	1 119 000	1 119 000	-
TOTAL	1 152 852	1 152 852	-

Le CICE a été comptabilisé au crédit du compte 645803 pour un montant de 623,82€. Il est destiné au financement des investissements et au renforcement des fonds propres de l'entreprise.

1-3-3-Composition du capital social

Le montant du capital social est de 1 848 000€, divisé en 18 480 parts.

A ce jour le capital se décompose comme suit :

4 620 parts SOFRICA
13 860 parts SOFRINO

1-3-4-Echéances des dettes

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit . à un an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 035 000	1 035 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 529	1 529		
Etat et autres collectivités publiques				
.. Personnel et comptes rattachés	19 985	19 985		
.. Sécurité sociale et autres organismes	49 133	49 133		
. Impôts sur les bénéfices				
. Taxe sur la valeur ajoutée	6 147	6 147		
Autres dettes	2 422	2 422		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 114 216	1 114 216		-

1-3-5-Charges à payer et produits à recevoir

Dettes fiscales et sociales.....	29 578
Autres dettes	0
 Produits à recevoir :	 13

1-3-6-Ventilation de l'impôt sur les sociétés

	COURANT	EXCEPTIONNEL	TOTAL
I – <u>RESULTAT AVANT IMPOTS</u>	186 927	-69 179	117 748
Impôts à 33,33 %	62 309	-23 060	39 249
I.S./Déductions et réintégrations	-53 117	20 333	-32 784
II – <u>IMPOTS DE L'EXERCICE</u>	9 192	-2 726	6 465
I-II – <u>RESULTAT NET</u>	177 735	-66 453	111 283

1-4-Engagements hors bilan :1-4-1-Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
<u>ACCROISSEMENTS</u>	
Provisions réglementées : amortissements dérogatoires	0
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 33,33 %	0
<u>ALLEGEMENTS</u>	
AUTRES :	
Contribution de solidarité « ORGANIC » 2016	0
IFC	582
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 33,33 %	194
Moins-value à long terme	-

1-4-2-Cautions données

au 31/12/2016

<u>Bail actéa</u>	Engagement de rachat	1 009
<u>Man France, Paccar,Lixxbail</u>	Engagement de poursuite de location	381
<u>Fraikin Assets</u>	Cautionnement solidaire	90
		1 480

1-4-3-Effectif moyen

. Cadres 3



SOFRILOG TRANSPORT

RCS CAEN B 514 988 617

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE DU 6 AVRIL 2017**

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de SOFRILOG TRANSPORT, d'affecter le résultat de l'exercice, 111 283,18 €, au report à nouveau qui se trouverait porté à 310 796,95 €.

COPIE CERTIFIEE
-

SOFRILOG TRANSPORT

RCS CAEN B 514 988 617

AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE DU 6 AVRIL 2017

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de SOFRILOG TRANSPORT décide d'affecter le résultat de l'exercice, 111 283,18 €, au report à nouveau qui se trouve porté à 310 796,95 €.

Il est rappelé qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE
