

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 12/06/2018 sous le numéro de dépôt 2850

# Greffe du tribunal de commerce de CAEN



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 12/06/2018

Numéro de dépôt : 2018/2850

Déposant :

Nom/dénomination : SOFRILOG TRANSPORT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 514 988 617

N° gestion : 2009 B 00796



ENTREPRISE : SOPRILOG 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		C L O S A F I N 12-2017		N-1	
		B R U T		*AMORTISSEMENTS/PROV*		N E T	N E T
Capital Souscrit Non Appelé (0)	AA						
Frais d'Etalblissement	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	26432,29	11630,21	24317,71
Immobilisations en Cours	AV			AW			
Avances et Acomptes Part. évaluées selon la méthode MEQ	AX			AY			
Autres participations	CS			CT			
	CU	2772400,00		CV		2772400,00	2022400,00
Créances Rattachées à Participations	BB			BC			
Autres Titres Immobilisés	BD			BE			
Prets	BF			BG			
Autres Immobilisations Financières	BH			BI			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>BJ</b>	<b>2810462,50</b>		<b>BK</b>	<b>26432,29</b>	<b>2784030,21</b>	<b>2046717,71</b>
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	149384,17		BY		149384,17	32024,10
Autres Créances	BZ	746107,26		CA		746107,26	1120827,66
Capital Souscrit et Appelé non Versé	CB			CC			
Valeurs Mobilières de Placement	CD			CE			
Disponibilités	CF	102877,11		CG		102877,11	86625,62
Charges Constatées d'Avance	CH			CI			
<b>TOTAL (II)</b>	<b>CJ</b>	<b>998368,54</b>		<b>CK</b>		<b>998368,54</b>	<b>1239477,38</b>
Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	CL						
Primes Rembt Obligations (IV)	CM						
Ecart de Conversion Actif (V)	CN						
<b>TOTAL GENERAL (0 à V)</b>	<b>CO</b>	<b>3808831,04</b>		<b>1A</b>	<b>26432,29</b>	<b>3782398,75</b>	<b>3286195,09</b>

COPIE CERTIFIEE



ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 1/02/2018

	EXERCICE N	N-1
	CLOS A FIN 12-2017	
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 310796,95	199513,77
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI 34693,56	111283,18
Subventions d'Investissement	DJ	
Provisions Réglementées	DK	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>DL 2205005,01</b>	<b>2170311,45</b>
Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM	
Avances Conditionnées	DN	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>DO</b>	
Provisions pour Risques	DP	
Provisions pour Charges	DQ 2855,27	1667,97
<b>TOTAL (III)</b>	<b>DR 2855,27</b>	<b>1667,97</b>
Emprunts Obligataires Convertibles	DS	
Autres Emprunts Obligataires	DT	
Emprunts et Dettes Au près des Etablissements de Crédit	DU	
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV 1350000,00	1035000,00
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW	
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX 33894,53	1528,58
Dettes Fiscales et Sociales	DY 156985,57	75265,54
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ	
Autres Dettes	EA 33658,37	2421,55
Produits Constatés d'Avance	EB	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>EC 1574538,47</b>	<b>1114215,67</b>
Ecart de Conversion Passif	ED (V)	
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>EE 3782398,75</b>	<b>3286195,09</b>

*Copie certifiée conforme*



*[Signature]*

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 1/02/2018

		E X E R C I C E N C L O S A F I N 1 2 - 2 0 1 7 * N-1		
		FRANCE	EXPORTATION	TOTAL
Ventes de Marchandises	* FA *		* FB *	* FC *
Production Vendue Biens	* FD *		* FE *	* FF *
Production Vendue Services	* FG *	548741,25	* FH *	* FI *
Chiffres d'Affaires Net	* FJ *	548741,25	* FK *	* FL *
Production Stockée				* FM *
Production Immobilisée				* FN *
Subventions d'Exploitation				* FO *
Reprises sur Amortissements et Provisions , Transfert de Charges				* FP *
Autres Produits				* FQ *
<b>Total des Produits d'Exploitation (I)</b>				* FR *
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 *
Impôts , Taxes et Versements Assimilés				* FX *
Salaires et Traitements				* FY *
Charges Sociales				* FZ *
Sur Immobilisations : Dotations aux Amortissements				* GA *
Sur Immobilisations : Dotations aux Provisions				* GB *
Sur Actif Circulant : Dotations aux Provisions				* GC *
Pour Risques et Charges : Dotations aux Provisions				* GD *
Autres Charges				* GE *
<b>Total des Charges d'Exploitation (II)</b>				* GF *
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				* GG *
Bénéfice Attribué ou perte Transférée				* GH *
Perte Supportée ou Bénéfice Transféré				* GI *
Produits Financiers de Participations				* GJ *
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 *
<b>Total des Produits Financiers (V)</b>				* GP *
Dotations Financières aux Amortissements et Provisions				* GQ *
Intérêts et Charges Assimilés				* GR *
Différences Négatives de Change				* GS *
Charges Nettes sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement				* GT *
<b>Total des Charges Financières (VI)</b>				* GU *
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				* GV *
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				* GW *

COPIE CERTIFIÉE



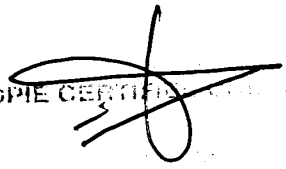
*[Handwritten signature]*

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 1/02/2018

		EXERCICE N CLOS	N-1
		A FIN 12-2017	
Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	HA		
Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	HB	50000,00	
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	HC		
<b>Total des Produits Exceptionnels (VII)</b>	<b>HD</b>	<b>50000,00</b>	
Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	HE	90697,23	69179,30
Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	HF	50000,00	
Dotations Exceptionnelles aux Amortissements et Provisions	HG		
<b>Total des charges Exceptionnelles (VIII)</b>	<b>HH</b>	<b>140697,23</b>	<b>69179,30</b>
<b>3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>HI</b>	<b>{ 90697,23 }</b>	<b>{ 69179,30 }</b>
Participation des Salariés aux Fruits de l'Expansion	HJ		
Impôts sur les Bénéfices	HK		6465,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>HL</b>	<b>797130,09</b>	<b>532722,95</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>HM</b>	<b>762436,53</b>	<b>421439,77</b>
<b>4 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>HN</b>	<b>34693,56</b>	<b>111283,18</b>
(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	1H		
(5) dont Produits Concernant les Entreprises Liées	1J		
(6) dont Intérêts Concernant les Entreprises Liées	1K		

COPIE CERTIFIÉE





## Annexe au Bilan et au Compte de résultat de SOFRIOLOG TRANSPORT

*La présente annexe concerne le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dont le total est de 3 782 398,75 et le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total est de 797 130,09 € et dégageant un bénéfice de 34 693,56 €.*

*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 2017 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables :

- principe de prudence
- permanence des méthodes
- indépendance des exercices
- continuité d'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.

Evènements significatifs :

- Abandon de compte courant de 90 000€ au profit de Sofrilog Distribution Nord.
- Cession des titres de participation détenus pour 50 000 € de la société Sofrilog Distribution Nord
- Souscription à l'augmentation de capital de 800 000 € de Transport Bataille, par incorporation de comptes courant.

#### **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.

*[Signature]*  
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

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 résultat**1-3-1-Mouvement des immobilisations

Désignation	Valeur brute en Début d'exercice	Acquisitions	Diminutions		Valeur brute au 31.12.2017
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations corporelles	38 063				38 063
Immobilisations - Financières	2 022 400	800 000	-	50 000	2 772 400
<b>TOTAL</b>	<b>2 060 463</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>2 810 463</b>

1-3-2-Echéances des créances

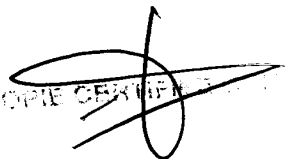
Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
<b>De l'actif circulant</b>			
- Autres Créances clients	149 384	149 384	-
- Personnel et comptes rattachés	-	-	-
- Etat et autres collectivités publiques	15 947	15 947	-
- Groupes et associés	680 100	680 100	-
- Débiteurs divers	50 058	50 058	-
<b>TOTAL</b>	<b>895 491</b>	<b>895 491</b>	<b>-</b>

Le CICE a été comptabilisé au crédit du compte 645803 pour un montant de 5 557,98 €. 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.

COPIE CERTIFIÉE



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	1 350 000	1 350 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	33 894	33 894		
Personnel et comptes rattachés	49 660	49 660		
Sécurité sociale et autres organismes	93 857	93 857		
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéfices	-	-		
. Taxe sur la valeur ajoutée	9 241	9 241		
. Autres Impôt, taxes et assimilés	4 226	4 226		
Autres dettes	33 658	33 658		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>1 574 538</b>	<b>1 574 538</b>		-

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

Dettes fiscales et sociales.....	77 128 €
Autres dettes .....	32 364 €
Produits à recevoir :.....	41 803 €

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

	COURANT	EXCEPTIONNEL	TOTAL
I – <u>RESULTAT AVANT IMPOTS</u>	120 5391	-90 697	34 694
Impôts à 33,33 %	41 797	-30 232	11 656
I.S./Déductions et réintégrations	-43 487	30 000	-13 487
II – <u>IMPOTS DE L'EXERCICE</u>	- 1 690	-232	-
I-II – <u>RESULTAT NET</u>	127 080	-90 465	34 694

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

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
<b>ACCROISSEMENTS</b>	
Provisions réglementées : amortissements dérogatoires	0
<b>ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 33,33 %</b>	0
<b>ALLEGEMENTS</b>	
AUTRES : IFC	1 187
<b>ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 33,33 %</b>	396
Moins-value à long terme	-

COPIE CERTIFIÉE



*[Signature]*

## 1-4-2-Cautions données

au 31/12/2017

<u>Bail actéa</u>	Engagement de rachat	758 678
<u>Man France, Paccar,Lixxbail</u>	Engagement de poursuite de location	326 983
<u>Fraikin Assets</u>	Cautionnement solidaire	<u>180 000</u>
		1 265 661

## 1-4-3-Effectif moyen

. Cadres .....	4,5
. Agents de Maîtrise .....	1
. Emploés / Ouvriers .....	1

~~COPIE CERTIFIÉE CONFORME~~



*[Handwritten signature]*

SOFRILOG TRANSPORT

RCS CAEN B 514 988 617

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ASSEMBLEE GENERALE DU 23 MAI 2018**

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de SOFRILOG TRANSPORT d'affecter le résultat de l'exercice, 34 693,56 €, au report à nouveau qui se trouverait porté à 345 490,51 €.

~~COPIE CERTIFIEE~~



SOFRILOG TRANSPORT

RCS CAEN B 514 988 617

**AFFECTATION DU RESULTAT  
ASSEMBLEE GENERALE DU 23 MAI 2018**

***Troisième résolution***

L'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de SOFRILOG TRANSPORT décide d'affecter le résultat de l'exercice, 34 693,56 €, au report à nouveau qui se trouve porté à 345 490,51 €.

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~~



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.