

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 09/07/2019 sous le numéro de dépôt 4952

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/4952

Déposant :

Nom/dénomination : SOFRILOG TRANSPORT

Forme juridique : Société à responsabilité limitée


N° SIREN : 514 988 617

N° gestion : 2009 B 00796



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2019

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de SOFRILOG TRANSPORT d'affecter le résultat de l'exercice, 134 760,08 €, au report à nouveau qui se trouverait porté à 480 250,59 €.


Copie certifiée conforme

**AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2019**

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de SOFRILOG TRANSPORT décide d'affecter le résultat de l'exercice, 134 760,08 €, au report à nouveau qui se trouve porté à 480 250,59 €.

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 CERTIFIÉE

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 12-2018	N-1
		B R U T		*AMORTISSEMENTS/PROV*		N E T	
* Capital Souscrit Non Appelé (0)	* AA *						
* Frais d'Etablissement	* 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 *	38062,50		11630,21
* Immobilisations en Cours	* AV *			* AW *			
* Avances et Acomptes	* AX *			* AY *			
* Part. évaluées selon la méthode MEQ	* CS *			* CT *			
* Autres participations	* CU *	2772400,00		* CV *		2772400,00	2772400,00
* Créances Rattachées à Participations	* BB *			* BC *			
* Autres Titres Immobilisés	* BD *			* BE *			
* Prêts	* BF *			* BG *			
* Autres Immobilisations Financières	* BH *			* BI *			
TOTAL (I)	* BJ *	2810462,50		* BK *	38062,50	2772400,00	2784030,21
* 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 *	120280,76		* BY *		120280,76	149384,17
* Autres Créances	* BZ *	1047877,62		* CA *		1047877,62	746107,26
* Capital Souscrit et Appelé non Versé	* CB *			* CC *			
* Valeurs Mobilières de Placement	* CD *			* CE *			
* Disponibilités	* CF *	179866,18		* CG *		179866,18	102877,11
* Charges Constatées d'Avance	* CH *			* CI *			
TOTAL (II)	* CJ *	1348024,56		* CK *		1348024,56	998368,54
* Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	* CL *						
* Primes Rembt Obligations (IV)	* CM *						
* Ecart de Conversion Actif (V)	* CN *						
TOTAL GENERAL (0 à V)	* CO *	4158487,06		* 1A *	38062,50	4120424,56	3782398,75

(Handwritten signature and stamp)



(Handwritten signature)

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 18/02/2019

	EXERCICE N	N-1
	CLOS A FIN 12-2018	
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 * 345490,51	310796,95
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI * 134760,08	34693,56
Subventions d'Investissement	DJ *	
Provisions Réglementées	DK *	
TOTAL (I)	DL * 2339765,09	2205005,01
Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM *	
Avances Conditionnées	DN *	
TOTAL (II)	DO *	
Provisions pour Risques	DP *	
Provisions pour Charges	DQ * 3807,52	2855,27
TOTAL (III)	DR * 3807,52	2855,27
Emprunts Obligataires Convertibles	DS *	
Autres Emprunts Obligataires	DT *	
Emprunt et Dettes Auprès des Etablissements de Crédit	DU *	
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV * 1600000,00	1350000,00
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW *	
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX * 8900,35	33894,53
Dettes Fiscales et Sociales	DY * 144844,97	156985,57
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ *	
Autres Dettes	EA * 23106,63	33658,37
Produits Constatés d'Avance	EB *	
TOTAL (IV)	EC * 1776851,95	1574538,47
Ecart de Conversion Passif	(V) ED *	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE * 4120424,56	3782398,75

~~SOUS-SCRIPTEUR~~



[Handwritten signature]

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 18/02/2019

		E X E R C I C E N C L O S A F I N 12 - 2018			N-1
		FRANCE	EXPORTATION	TOTAL	
Ventes de Marchandises	* FA *		* FB *	* FC *	
Production Vendue Biens	* FD *		* FE *	* FF *	
Production Vendue Services	* FG *	579814,62	* FH *	* FI *	579814,62 548741,25
Chiffres d'Affaires Net	* FJ *	579814,62	* FK *	* FL *	579814,62 548741,25
Production Stockée				* FM *	
Production Immobilisée				* FN *	
Subventions d'Exploitation				* FO *	
Reprises sur Amortissements et Provisions , Transfert de Charges				* FP *	44881,01 53682,43
Autres Produits				* FQ *	438,96 6,41
Total des Produits d'Exploitation (I)				* FR *	625134,59 602430,09
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 *	39358,46 56259,96
Impôts , Taxes et Versements Assimilés				* FX *	14837,62 9372,50
Salaires et Traitements				* FY *	391520,37 384205,20
Charges Sociales				* FZ *	167329,38 157938,10
Sur Immobilisations : Dotations aux Amortissements				* GA *	11630,21 12687,50
Sur Immobilisations : Dotations aux Provisions				* GB *	
Sur Actif Circulant : Dotations aux Provisions				* GC *	
Pour Risques et Charges : Dotations aux Provisions				* GD *	952,25 1187,30
Autres Charges				* GE *	119,22 88,74
Total des Charges d'Exploitation (II)				* GF *	625747,51 621739,30
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				* GG *	(612,92) (19309,21)
Bénéfice Attribué ou perte Transférée (III)				* GH *	
Perte Supportée ou Bénéfice Transféré (IV)				* GI *	
Produits Financiers de Participations				* GJ *	137300,00 144700,00
Produits des Autres Valeurs Mobilières et Créances de l'Actif Immobilisé				* GK *	
Autres Intérêts et Produits Assimilés				* GL *	1671,37
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges				* GM *	
Différences Positives de Change				* GN *	
Produits Nets sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement				* GO *	
Total des Produits Financiers (V)				* GP *	138971,37 144700,00
Dotations Financières aux Amortissements et Provisions				* GQ *	
Intérêts et Charges Assimilées				* GR *	1671,37
Différences Négatives de Change				* GS *	
Charges Nettes sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement				* GT *	
Total des Charges Financières (VI)				* GU *	1671,37
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				* GV *	137300,00 144700,00
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				* GW *	136687,08 125390,79

CERTIFIÉ



[Handwritten signature]

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 18/02/2019

	EXERCICE N CLOS	N-1
	A FIN 12-2018	
Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	HA *	*
Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	HB *	50000,00 *
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	HC *	*
Total des Produits Exceptionnels (VII)	HD *	50000,00 *
Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	HE *	49,00 * 90697,23 *
Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	HF *	50000,00 *
Dotations Exceptionnelles aux Amortissements et Provisions	HG *	*
Total des charges Exceptionnelles (VIII)	HH *	49,00 * 140697,23 *
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI * (49,00) * (90697,23) *
Participation des Salariés aux Fruits de l'Expansion	HJ *	*
Impôts sur les Bénéfices	HK *	1878,00 *
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL *	764105,96 * 797130,09 *
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM *	629345,88 * 762436,53 *
4 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN *	134760,08 * 34693,56 *
(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 *	*

~~COPIE CERTIFIEE~~



[Handwritten signature]

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 2018 dont le total est de 4 120 424,56 et le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total est de 764 105,96 € et dégageant un bénéfice de 134 760,08 €.

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 2018 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.

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

1-2-1 – Immobilisations

Immobilisations incorporelles et incorporelles

Valeurs brutes

Elles sont valorisées au coût historique.

Amortissements et dépréciations

Les amortissements techniques sont calculés selon le mode linéaire, aux taux habituels dans la profession, et selon les principales durées de vie suivantes :

. Matériel de transport3 ans

Immobilisations financières

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

1-2-2 – 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.

1-2-3 – Disponibilités

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

~~COPIE CERTIFIÉE~~

1-2-4 – Provisions réglementées

NEANT.

1-2-5 – Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

NEANT.

1-2-6 – 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 31.12.2018
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations					
- Incorporelles	38 063	-		-	38 063
- Corporelles					
- Financières	2 772 400	-		-	2 772 400
TOTAL	2 810 463	-	-	-	2 810 463

1-3-2-Amortissements

Les mouvements de l'exercice figurent dans le tableau ci-dessous :

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant des amortissements au 31.12.2018
Autres immobilisations				
- incorporelles				
- corporelles	26 432	11 630		38 062
	26 432	11 630	-	38 062

1-3-3-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	120 281	120 281	-
- Personnel et comptes rattachés	-	-	-
- Etat et autres collectivités publiques	2 308	2 308	-
- Groupes et associés	1 045 050	1 045 050	-
- Débiteurs divers	520	520	-
TOTAL	1 168 159	1 168 159	-

Le CICE a été comptabilisé au crédit du compte 645803 pour un montant de 2 499,62 €. Il est destiné au financement des investissements et au renforcement des fonds propres de l'entreprise.

1-3-4-Composition du capital social

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

~~COPIE CERTIFIÉE~~

1-3-5-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	1 600 000	1 600 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 900	8 900		
Personnel et comptes rattachés	64 949	64 949		
Sécurité sociale et autres organismes	68 100	68 100		
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéfices	-	-		
. Taxe sur la valeur ajoutée	8 302	8 302		
. Autres Impôt, taxes et assimilés	3 493	3 493		
Autres dettes	23 107	23 107		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 776 852	1 776 852	-	-

1-3-6-Charges à payer et produits à recevoir

Dettes fiscales et sociales.....	97 474 €
Autres dettes	21 656 €
Produits à recevoir :	21 604 €

1-3-7-Ventilation de l'impôt sur les sociétés

	COURANT	EXCEPTIONNEL	TOTAL
I - <u>RESULTAT AVANT IMPOTS</u>	136 687	- 49	136 638
Impôts à 28 %	38 272	- 14	38 259
I.S./Déductions et réintégrations	- 36 381	-	- 36 381
II - <u>IMPOTS DE L'EXERCICE</u>	1 891	- 14	1 878
I-II - <u>RESULTAT NET</u>	134 796	- 35	134 760

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

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
ACCROISSEMENTS	
Provisions réglementées : amortissements dérogatoires	0
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 28 %	0
ALLEGEMENTS	
AUTRES : IFC	3 808
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 28 %	1 066
Moins-value à long terme	-



1-4-2-Cautions données

au 31/12/2018

<u>Bail actéa</u>	Engagement de rachat	494 791
<u>Man France, Paccar,Lixxbail</u>	Engagement de poursuite de location	221 548
<u>Fraikin Assets</u>	Cautionnement solidaire	<u>180 000</u>
		896 339

1-4-3-Effectif moyen

. Cadres	4
. Employé / Ouvriers	<u>2</u>
. Total	6

~~COPIE CERTIFIÉE~~



[Handwritten signature]