

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 03/06/2020 sous le numéro de dépôt 2448

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 03/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/2448

Déposant :

Nom/dénomination : SOFRILOG TRANSPORT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 514 988 617

N° gestion : 2009 B 00796



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 12-2019	N-1	
		B	R	U	T	*AMORTISSEMENTS/PROV*	N E T	N E T
* Capital Souscrit Non Appelé (0)	AA							
* Frais d'Etblissement	AB							
* Frais de Recherche et Développement	AD							
* Concessions, Brevets et Droits Simil.	AF							
* Fonds Commercial	AH							
* Autres Immobilisations Incorporelles	AJ							
* Avances et Acomptes sur Immo Incor.	AL							
* Terrains	AN							
* Constructions	AP							
* Instal. Tech. Mat. et Outillage Indus.	AR							
* Autres Immobilisations Corporelles	AT	54967,00				2076,53	52890,47	
* Immobilisations en Cours	AV							
* Avances et Acomptes	AX							
* Part. évaluées selon la méthode MEQ	CS							
* Autres participations	CU	2822400,00					2822400,00	2772400,00
* Créances Rattachées à Participations	BB							
* Autres Titres Immobilisés	BD							
* Prêts	BF	12800,00					12800,00	
* Autres Immobilisations Financières	BH							
TOTAL (I)	BJ	2890167,00				2076,53	2888090,47	2772400,00
* Matières Premières, Approvisionnement	BL							
* En-Cours de Production de Biens	BN							
* En-Cours de Production de Services	BP							
* Produits Intermédiaires et Finis	BR							
* Marchandises	BT							
* Avances, Acomptes Versés / Commandes	BV							
* Clients et Comptes Rattachés	BX	102630,27					102630,27	120280,76
* Autres Créances	BZ	471222,15					471222,15	1047877,62
* Capital Souscrit et Appelé non Versé	CB							
* Valeurs Mobilières de Placement	CD							
* Disponibilités	CF	161215,26					161215,26	179866,18
* Charges Constatées d'Avance	CH							
TOTAL (II)	CJ	735067,68					735067,68	1348024,56
* Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	CL							
* Primes Rembt Obligations (IV)	CM							
* Ecart de Conversion Actif (V)	CN							
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	3625234,68				2076,53	3623158,15	4120424,56



B I L A N P A S S I F

DGI N° 2051-N

ENTREPRISE : SOFRIOLOG TRANSPORT

Le 18/02/2020

	EXERCICE N	N-1
	CLOS A FIN 12-2019	
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 480250,59	345490,51
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI 128356,05	134760,08
Subventions d'Investissement	DJ	
Provisions Réglementées	DK	
TOTAL (I)	DL 2468121,14	2339765,09
Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM	
Avances Conditionnées	DN	
TOTAL (II)	DO	
Provisions pour Risques	DP	
Provisions pour Charges	DQ 5639,96	3807,52
TOTAL (III)	DR 5639,96	3807,52
Emprunts Obligataires Convertibles	DS	
Autres Emprunts Obligataires	DT	
Emprunts et Dettes Au près des Etablissements de Crédit	DU	
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV 962514,23	1600000,00
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW	
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX 4708,83	8900,35
Dettes Fiscales et Sociales	DY 163429,77	144844,97
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ	
Autres Dettes	EA 18744,22	23106,63
Produits Constatés d'Avance	EB	
TOTAL (IV)	EC 1149397,05	1776851,95
Ecart de Conversion Passif	ED (V)	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE 3623158,15	4120424,56

[Signature]



[Signature]

ENTREPRISE : SOFRIOLOG TRANSPORT

Le 18/02/2020

		E X E R C I C E N C L O S A F I N 12 - 2019*		N-1
		FRANCE	EXPORTATION	TOTAL
Ventes de Marchandises	* FA *		* FB *	* FC *
Production Vendue Biens	* FD *		* FE *	* FF *
Production Vendue Services	* FG *	548235,62	* FH *	* FI *
Chiffres d'Affaires Net	* FJ *	548235,62	* FK *	* FL *
Production Stockée				* FM *
Production Immobilisée				* FN *
Subventions d'Exploitation				* FO *
Reprises sur Amortissements et Provisions , Transfert de Charges				* FP *
Autres Produits				* FQ *
Total des Produits d'Exploitation (I)				* 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 *
Total des Charges d'Exploitation (II)				* GF *
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				* 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 *
Total des Produits Financiers (V)				* GP *
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 *
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				* GW *



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 2019 dont le total est de 3 623 158,15 € et le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 738 545,06 € et dégageant un bénéfice de 128 356,05 €.

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 2019 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

1-21 – 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.

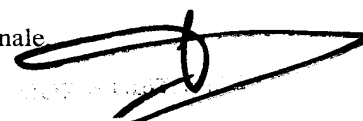
1-22 – Créances et dettes

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 31.12.2019
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations corporelles	38 063	54 967		38 063	54 967
Immobilisations - Financières	2 772 400	66 000		3 200	2 835 200
TOTAL	2 810 463	120 967		41 263	2 890 167

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	102 630	102 630	-
- Personnel et comptes rattachés			-
- Etat et autres collectivités publiques	2 183	2 183	-
- Groupes et associés	469 000	469 000	-
- Débiteurs divers	39	39	-
TOTAL	573 852	573 852	-

1-3-3-Composition du capital social

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




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	962 514	962 514		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 709	4 709		
Personnel et comptes rattachés	110 188	110 188		
Sécurité sociale et autres organismes	34 248	34 248		
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéfices				
. Taxe sur la valeur ajoutée	9 516	9 516		
. Autres Impôt, taxes et assimilés	9 477	9 477		
Autres dettes	18 744	18 744		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 149 396	1 149 396		

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

Dettes fiscales et sociales.....	113 319 €
Autres dettes	17 691 €
Produits à recevoir :.....	1 472 €

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

	COURANT	EXCEPTIONNEL	TOTAL
I - RESULTAT AVANT IMPOTS	117 356	11 000	128 356
<i>Impôts à 28 %</i>	32 860	3 080	35 940
<i>I.S./Déductions et réintégrations</i>	-36 101	0	-36 101
II - IMPOTS DE L'EXERCICE	- 3 241	3 080	-161
I-II - RESULTAT NET	117 356	11 000	128 356

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	5 640
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 28 %	1 579
Moins-value à long terme	-



1-4-2-Cautions données

au 31/12/2019

<u>Bail actéa</u>	Engagement de rachat	243 175
<u>Man France, Paccar, Lixxbail</u>	Engagement de poursuite de location	150 643
<u>Fraikin Assets</u>	Cautionnement solidaire	<u>180 000</u>
		573 818

1-4-3-Engagements reçus

Clauses de retour à meilleur fortune liées à des abandons de comptes courants au profit de la société SOFRILOG TRANSPORT NDIE PDL :

- en décembre 2014 (10 ans)	218 000 €
- en décembre 2015 (10 ans)	92 000 €
- en décembre 2016 (10 ans)	61 000 €

1-4-3-Effectif moyen

. Cadres.....	4,00
. Employés / Ouvriers.....	0,89





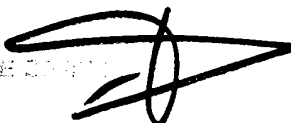
**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 AVRIL 2020**

Il sera proposé à SOFRILOG, Associé Unique de la SAS SOFRILOG TRANSPORT d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

- résultat de l'exercice	128 356,05 €
- augmenté du report à nouveau des exercices antérieurs	<u>480 250,59 €</u>
	608 606,64 €
- à la réserve légale	30 000,00 €
- au report à nouveau, le solde	578 606,64 €

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

COPIE CERTIFIEE



AFFECTATION DU RESULTAT
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 AVRIL 2020

Troisième Décision

L'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de SOFRILOG TRANSPORT décide d'affecter le résultat de l'exercice, de la manière suivante :

- résultat de l'exercice	128 356,05 €
- augmenté du report à nouveau des exercices antérieurs	<u>480 250,59 €</u>
	608 606,64 €
- à la réserve légale	30 000,00 €
- au report à nouveau, le solde	578 606,64 €

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

