

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 11/05/2022 sous le numéro de dépôt 3155

B I L A N A C T I F
=====

DGI N° 2050-N

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 C L O S A F I N 12-2021 * N-1 *****						
	B R U T		*AMORTISSEMENTS/PROV*	N E T		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	58860,53	AU	24947,19	33913,34	43051,38
* Immobilisations en Cours	AV	*	AW	*	*	*
* Avances et Acomptes	AX	*	AY	*	*	*
* Part. évaluées selon la méthode MEQ	CS	*	CT	*	*	*
* Autres participations	CU	3362776,56	CV	*	3362776,56	3192750,00
* Créances Rattachées à Participations	BB	*	BC	*	*	*
* Autres Titres Immobilisés	BD	*	BE	*	*	*
* Prêts	BF	34441,60	BG	*	34441,60	9600,00
* Autres Immobilisations Financières	BH	*	BI	*	*	*
TOTAL (I)	BJ	3456078,69	BK	24947,19	3431131,50	3245401,38
* 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	153942,87	BY	*	153942,87	294530,13
* Autres Créances	BZ	2291728,24	CA	*	2291728,24	974800,00
* Capital Souscrit et Appelé non Versé	CB	*	CC	*	*	*
* Valeurs Mobilières de Placement	CD	*	CE	*	*	*
* Disponibilités	CF	57735,48	CG	*	57735,48	12359,90
* Charges Constatées d'Avance	CH	*	CI	*	*	*
TOTAL (II)	CJ	2503406,59	CK	*	2503406,59	1281690,03
* Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	CL	*		*	*	*
* Primes Rembt Obligations (IV)	CM	*		*	*	*
* Ecart de Conversion Actif (V)	CN	*		*	*	*
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	5959485,28	1A	24947,19	5934538,09	4527091,41

B I L A N P A S S I F

DGI N° 2051-N

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 9/03/2022

		EXERCICE N	N-1
		CLOS A FIN 12-2021	
Capital Social ou Individuel	DA	1848000,00	1848000,00
Primes d'Emission , de Fusion , d'Apport	DB		
Ecart de Réévaluation	DC		
Réserve Légale	DD	42000,00	41514,50
Réserves Statutaires ou Contractuelles	DE		
Réserves Réglementées	DF		
Autres Réserves	DG		
Report à Nouveau	DH	582561,68	578606,64
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI	39,40	4440,54
Subventions d'Investissement	DJ		
Provisions Réglementées	DK		
TOTAL (I)	DL	2472601,08	2472561,68
Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM		
Avances Conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour Risques	DP		
Provisions pour Charges	DQ	30140,16	7576,42
TOTAL (III)	DR	30140,16	7576,42
Emprunts Obligataires Convertibles	DS		
Autres Emprunts Obligataires	DT		
Emprunts et Dettes Auprès des Etablissements de Crédit	DU		
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV	2997000,00	1350000,00
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW		
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX	112223,16	80327,68
Dettes Fiscales et Sociales	DY	315748,69	251036,71
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ		
Autres Dettes	EA	6825,00	365588,92
Produits Constatés d'Avance	EB		
TOTAL (IV)	EC	3431796,85	2046953,31
Ecart de Conversion Passif	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	5934538,09	4527091,41

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 2021 dont le total est de 5 934 538,09 € et le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 2 108 105,66 € et dégageant un bénéfice de 39,40 €.

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.

Les comptes de notre société sont consolidés par SOFIMARI dont le siège social est situé 58 avenue Pierre Berthelot 14000 CAEN (n° SIREN : 682 021 340).

* * *

Règles et Méthodes Comptables

1-1 – Principes Généraux

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables :

- règles générales d'établissement et de présentation des comptes (règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014) ;
- 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 31.12.2021
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations corporelles	56 155	2 705			58 860
Immobilisations - Financières	3 202 350	198 068	3 200		3 397 218
TOTAL	3 258 505	200 773	3 200		3 456 078

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	153 943	153 943	
- Personnel et comptes rattachés			
- Etat et autres collectivités publiques	56	56	
- Groupes et associés	2 288 800	164 800	2 124 000
- Débiteurs divers	2 872	2 872	
TOTAL	2 445 671	321 671	2 124 000

1-3-3-Composition du capital social

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

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	2 997 000		2 997 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	112 223	112 223		
Personnel et comptes rattachés	201 997	201 997		
Sécurité sociale et autres organismes	57 334	57 334		
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéfices	46 141	46 141		
. Taxe sur la valeur ajoutée	5 547	5 547		
. Autres Impôt, taxes et assimilés	4 729	4 729		
Autres dettes	6 825	6 825		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 431 796	434 796	2 997 000	

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

Dettes fiscales et sociales.....	194 663 €
Dettes Fournisseurs	1 395 €

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

	COURANT	EXCEPTIONNEL	TOTAL
I – RESULTAT AVANT IMPOTS	-10 360	98 000	87 640
<i>Impôts à 26,5 %</i>	-2 746	25 970	23 224
<i>I.S./Dédutions et réintégrations</i>	-32 348	96 725	64 377
II – IMPOTS DE L'EXERCICE	-35 094	122 695	87 601
I-II – RESULTAT NET	24 734	-24 695	39

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

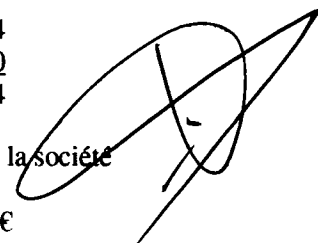
NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
ACCROISSEMENTS	
Provisions réglementées : amortissements dérogatoires	0
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 25 %	
	0
ALLEGEMENTS	
AUTRES :	
IEC	9 242
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 25 %	
	2 301
Moins-value à long terme	-

1-4-2-Engagements données

<u>Lixxbail</u>	Engagement de poursuite de location	75 604
<u>Fraikin Assets</u>	Cautionnement solidaire	90 000
		165 604

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

- en décembre 2021 (10 ans) 468 000 €



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 CAEN :

- en décembre 2014 (10 ans)	218 000 €
- en décembre 2015 (10 ans)	92 000 €
- en décembre 2016 (10 ans)	61 000 €
- en décembre 2020 (10 ans)	255 000 €
- en décembre 2021 (10 ans)	212 000 €

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

- en décembre 2020 (10 ans)	40 000 €
- en décembre 2021 activation de la clause de RAMF	- 5 000 €
- Solde au 31/12/2021	35 000 €

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

- en décembre 2021 (10 ans)	124 000 €
-----------------------------	-----------

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

- en décembre 2021 (10 ans)	34 000 €
-----------------------------	----------

1-4-4-Effectif moyen

. Cadres.....	6
. Employés / Ouvriers.....	0

SOFRILOG TRANSPORT

SAS au capital de 1 848 000 €

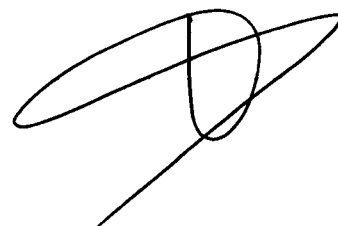
Dont le siège social est situé à CAEN (14000) - 58 Avenue Pierre Berthelot

Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 514 988 617

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 29 AVRIL 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Il sera proposé à SOFRILOG, Associée Unique de la SAS SOFRILOG TRANSPORT, d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 39,40 €, à la réserve légale, qui passerait ainsi de 42 000,00 € à 42 039,40 €.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long tail stroke extending downwards and to the right.

SOFRILOG TRANSPORT

SAS au capital de 1 848 000 €

Dont le siège social est situé à CAEN (14000) - 58 Avenue Pierre Berthelot

Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 514 988 617

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 29 AVRIL 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

Troisième Décision

SOFRILOG, Associée Unique de la SAS SOFRILOG TRANSPORT, décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 39,40 €, à la réserve légale, qui passe ainsi de 42 000,00 € à 42 039,40 €.

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

