

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 05/05/2021 sous le numéro de dépôt 3386

RISE : SOFRIOLOG TRANSPORT
 58, AVENUE PIERRE BERTHEL NUMERO SIRET 514 988 617 00015 NB MOIS EXERCICE
 1400CAEN CODE ACTIVITE NB MOIS EXERCICE PRECEDENT

* E X E R C I C E N C L O S A F I N 1 2 - 2 0 2 0 * N - 1 *					

* B R U T * A M O R T I S S E M E N T S / P R O V * N E T * N E T *					

Capital Souscrit Non Appelé (0)	AA				
-----	-----	-----	-----	-----	-----
d'Etablissement	AB		AC		
de Recherche et Développement	AD		AE		
cessions, Brevets et Droits Simil.	AF		AG		
Commercial	AH		AI		
es Immobilisations Incorporelles	AJ		AK		
es et Acomptes sur Immo Incor.	AL		AM		
ins	AN		AO		
structions	AP		AQ		
l.Tech. Mat.et Outillage Indus.	AR		AS		
es Immobilisations Corporelles	AT	56155,42	AU	13104,04	43051,38
obilisations en Cours	AV		AW		
es et Acomptes	AX		AY		
évaluées selon la méthode MEQ	CS		CT		
es participations	CU	3192750,00	CV		3192750,00
ances Rattachées à Participations	BB		BC		
es Titres Immobilisés	BD		BE		
s	BF	9600,00	BG		9600,00
es Immobilisations Financières	BH		BI		
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (I)	BJ	3258505,42	BK	13104,04	3245401,38
-----	-----	-----	-----	-----	-----
ères Premières, Approvisionnement	BL		BM		
ours de Production de Biens	BN		BO		
ours de Production de Services	BP		BQ		
uits Intermédiaires et Finis	BR		BS		
handises	BT		BU		
es, Acomptes Versés / Commandes	BV		BW		
nts et Comptes Rattachés	BX	294530,13	BY		294530,13
es Créances	BZ	974800,00	CA		974800,00
al Souscrit et Appelé non Versé	CB		CC		
urs Mobilières de Placement	CD		CE		
onibilités	CF	12359,90	CG		12359,90
ges Constatées d'Avance	CH		CI		
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (II)	CJ	1281690,03	CK		1281690,03
-----	-----	-----	-----	-----	-----
ges à Répartir/Plus Exer. (III)	CL				
es Rembt Obligations (IV)	CM				
ts de Conversion Actif (V)	CN				
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	4540195,45	1A	13104,04	4527091,41
-----	-----	-----	-----	-----	-----

B I L A N P A S S I F

DGI N° 2051-N

RISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 16/02/2021

		EXERCICE N	N-1
		CLOS A FIN 12-2020	
Capital Social ou Individuel	DA	1848000,00	1848000,00
Primes d'Emission, de Fusion, d'Apport	DB		
Primes de Réévaluation	DC		
Provision Légale	DD	41514,50	11514,50
Provisions Statutaires ou Contractuelles	DE		
Provisions Réglementées	DF		
Provisions Réserves	DG		
Provisions à Nouveau	DH	578606,64	480250,59
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI	4440,54	128356,05
Provisions d'Investissement	DJ		
Provisions Réglementées	DK		
TOTAL (I)	DL	2472561,68	2468121,14
Provisions des Emissions de Titres Participatifs	DM		
Provisions Conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour Risques	DP		
Provisions pour Charges	DQ	7576,42	5639,96
TOTAL (III)	DR	7576,42	5639,96
Dettes Obligataires Convertibles	DS		
Dettes Emprunts Obligataires	DT		
Dettes et Dettes Au près des Etablissements de Crédit	DU		
Dettes et Dettes Financières Divers	DV	1350000,00	962514,23
Dettes et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW		
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX	80327,68	4708,83
Dettes Fiscales et Sociales	DY	251036,71	163429,77
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ		
Dettes	EA	365588,92	18744,22
Dettes Constatés d'Avance	EB		
TOTAL (IV)	EC	2046953,31	1149397,05
Provisions de Conversion Passif	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4527091,41	3623158,15

~~COPIE CERTIFIQUEE~~

COMPT E D E R E S U L T A T D E L ' E X E R C I C E D G I N ° 2 0 5 2 - N

RISE : SOFRIOLOG TRANSPORT

Le 16/02/2021

* E X E R C I C E N C L O S A F I N 1 2 - 2 0 2 0 * N - 1 *			
* FRANCE *	* EXPORTATION *	* TOTAL *	
Produits de Marchandises	* FA *	* FB *	* FC *
Production Vendue Biens	* FD *	* FE *	* FF *
Production Vendue Services	* FG * 1427428,91	* FH *	* FI * 1427428,91
Produits d'Affaires Net	* FJ * 1427428,91	* FK *	* FL * 1427428,91
Production Stockée			* FM *
Production Immobilisée			* FN *
Dotations d'Exploitation			* FO *
Dotations sur Amortissements et Provisions , Transfert de Charges			* FP * 14622,89
Produits			* FQ * 6694,30
Total des Produits d'Exploitation (I)			* FR * 1448746,10
Produits de Marchandises (y compris droits de douane)			* FS *
Production de Stock (Marchandises)			* FT *
Produits de Matières Premières et Autres Approvisionnements			* FU *
Production de Stock (Matières Premières et Approvisionnements)			* FV *
Produits Achats et Charges Externes			* FW * 670847,49
Produits , Taxes et Versements Assimilés			* FX * 21301,08
Produits et Traitements			* FY * 423074,39
Charges Sociales			* FZ * 183396,70
Immobilisations : Dotations aux Amortissements			* GA * 11027,51
Immobilisations : Dotations aux Provisions			* GB *
Actif Circulant : Dotations aux Provisions			* GC *
Risques et Charges : Dotations aux Provisions			* GD * 1936,46
Charges			* GE * 3643,58
Total des Charges d'Exploitation (II)			* GF * 1315227,21
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			* GG * 133518,89
Excédent ou perte Transférée (III)			* GH *
Excédent Supportée ou Bénéfice Transféré (IV)			* GI *
Produits Financiers de Participations			* GJ * 218300,00
Produits des Autres Valeurs Mobilières et Créances de l'Actif Immobilisé			* GK *
Produits Intérêts et Produits Assimilés			* GL * 8816,65
Dotations sur Provisions et Transferts de Charges			* GM *
Créances Positives de Change			* GN *
Produits Nets sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement			* GO *
Total des Produits Financiers (V)			* GP * 227116,65
Dotations Financières aux Amortissements et Provisions			* GQ *
Intérêts et Charges Assimilées			* GR * 12390,00
Créances Négatives de Change			* GS *
Charges Nettes sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement			* GT *
Total des Charges Financières (VI)			* GU * 12390,00
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			* GV * 214726,65
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			* GW * 348245,54

Handwritten signature
 COPIE CERTIFIÉE DU FORT

COMPTÉ DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DGI N° 2053-N

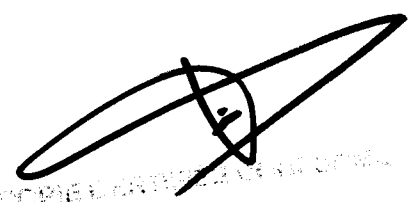
RISE : SOFRIOLOG TRANSPORT

Le 16/02/2021

	* EXERCICE N CLOS *	* N-1 *	
	* A FIN 12-2020 *		

Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	* HA *	*	*
Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	* HB *	* 11000,00	*
Charges sur Provisions et Transferts de Charges	* HC *	*	*
Total des Produits Exceptionnels (VII)		* 11000,00	*
Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	* HE *	* 300000,00	*
Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	* HF *	*	*
Charges Exceptionnelles aux Amortissements et Provisions	* HG *	*	*
Total des charges Exceptionnelles (VIII)		* 300000,00	*
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	* HI *	* (300000,00)	* 11000,00 *
Participation des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)	* HJ *	*	*
Charges sur les Bénéfices (X)	* HK *	* 43805,00	*
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		* 1675862,75	* 738545,06 *
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		* 1671422,21	* 610189,01 *
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		* 4440,54	* 128356,05 *

Mont Produits Nets Partiels sur Opérations à Long Terme	* HO *	*	*
Mont Produits d'Exploitation Afférents à des Exercices Antérieurs	* IG *	*	*
Mont - Crédit-Bail Mobilier	* HP *	*	*
Mont - Crédit-Bail Immobilier	* HQ *	*	*
Mont Charges d'Exploitation Afférentes à des exercices Antérieurs	* IH *	*	*
Mont Produits Concernant les Entreprises Liées	* IJ *	*	*
Mont Intérêts Concernant les Entreprises Liées	* IK *	*	*


COPIE CERTIFIÉE

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 2020 dont le total est de 4 527 091,41 € et le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 1 675 862,75 € et dégagant un bénéfice de 4 440,54 €.

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 2020 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.

Evènements significatifs :

- Abandon de compte courant avec clause de retour à meilleur fortune en faveur de Sofriolog Transport Normandie Pays de Loire pour 255.000 €
- Abandon de compte courant avec clause de retour à meilleur fortune en faveur de Sofriolog Transport Bruges pour 45.000 €

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 résultat

1-3-1-Mouvement des immobilisations

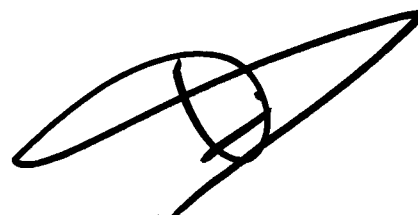
Désignation	Valeur brute en Début d'exercice	Acquisitions	Diminutions		Valeur brute au 31.12.2020
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations corporelles	54 967	1 188			56 155
Immobilisations - Financières	2 835 200	370 350		3 200	3 202 350
TOTAL	2 890 167	371 538		3 200	3 258 505

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	294 530	294 530	-
- Personnel et comptes rattachés			-
- Etat et autres collectivités publiques			-
- Groupes et associés	974 800	51 000	923 800
- Débiteurs divers			-
TOTAL	1 269 330	345 530	923 800

1-3-3-Composition du capital social

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



1-4-3-Engagements reçues

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

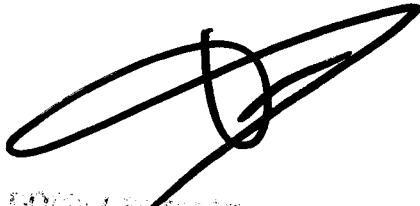
- en décembre 2014 (10 ans) 218 000 €
- en décembre 2015 (10 ans) 92 000 €
- en décembre 2016 (10 ans) 61 000 €
- en décembre 2020 (10 ans) 255 000 €

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) 45 000 €

1-4-4-Effectif moyen

- . Cadres 6
- . Employés / Ouvriers 0



SOFRILOG TRANSPORT

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

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 23 AVRIL 2021

AFFECTATION DU RESULTAT

Troisième Décision

SOFRILOG, Associée Unique de la SAS SOFRILOG TRANSPORT, décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice	4 440,54 €
- A la réserve légale	485,50 €
	<hr/>
- Le solde au report à nouveau	3 955,04 €

De telle manière que le report à nouveau sera porté de 578 606,64 € à 582 561,88 €.

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

Quatrième Décision

SOFRILOG, Associée Unique de la SAS SOFRILOG TRANSPORT confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.


COPIE CERTIFIEE CONFORME

SOFRILOG TRANSPORT

SAS au capital de 1 848 000 €

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

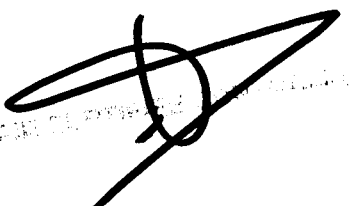
Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 514 988 617

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 23 AVRIL 2021 PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Résultat de l'exercice	4 440,54 €
- A la réserve légale	485,50 €
	<hr/>
- Le solde au report à nouveau	3 955,04 €

De telle manière que le report à nouveau serait porté de 578 606,64 € à 582 561,88 €.


SOFRILOG TRANSPORT