

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 30/06/2023 sous le numéro de dépôt 4385

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 12-2022		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	AU	49033,19	93634,67
* Immobilisations en Cours	AV	AW	*	*
* Avances et Acomptes	AX	AY	*	*
* Part. évaluées selon la méthode MEQ	CS	CT	*	*
* Autres participations	CU	CV	3532776,56	3362776,56
* Créances Rattachées à Participations	BB	BC	*	*
* Autres Titres Immobilisés	BD	BE	*	*
* Prêts	BF	BG	25627,84	34441,60
* Autres Immobilisations Financières	BH	BI	*	*
TOTAL (I)	BJ	BK	49033,19	3652039,07
* 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	BY	267740,02	153942,87
* Autres Créances	BZ	CA	2887825,85	2291728,24
* Capital Souscrit et Appelé non Versé	CB	CC	*	*
* Valeurs Mobilières de Placement	CD	CE	*	*
* Disponibilités	CF	CG	105510,73	57735,48
* Charges Constatées d'Avance	CH	CI	*	*
TOTAL (II)	CJ	CK	3261076,60	2503406,59
* Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	CL	*	*	*
* Primes Rembt Obligations (IV)	CM	*	*	*
* Ecart de Conversion Actif (V)	CN	*	*	*
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	1A	49033,19	5934538,09

COPIE CERTIFIEE CONFORME

B I L A N P A S S I F

DGI N° 2051-N

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 24/02/2023

		EXERCICE N CLOS A FIN 12-2022	N-1
Capital Social ou Individuel	DA	1848000,00	1848000,00
Primes d'Emission , de Fusion , d'Apport	DB		
Ecart de Réévaluation	DC		
Réserve Légale	DD	42039,40	42000,00
Réserves Statutaires ou Contractuelles	DE		
Réserves Réglementées	DF		
Autres Réserves	DG		
Report à Nouveau	DH	582561,68	582561,68
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI	748,15	39,40
Subventions d'Investissement	DJ		
Provisions Réglementées	DK		
TOTAL (I)	DL	2473349,23	2472601,08
Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM		
Avances Conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour Risques	DP		
Provisions pour Charges	DQ	40275,93	30140,16
TOTAL (III)	DR	40275,93	30140,16
Emprunts Obligataires Convertibles	DS		
Autres Emprunts Obligataires	DT		
Emprunts et Dettes Auprès des Etablissements de Crédit	DU		
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV	3815000,00	2997000,00
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW		
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX	217650,63	112223,16
Dettes Fiscales et Sociales	DY	339741,01	315748,69
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ		
Autres Dettes	EA	27098,87	6825,00
Produits Constatés d'Avance	EB		
TOTAL (IV)	EC	4399490,51	3431796,85
Ecart de Conversion Passif	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	6913115,67	5934538,09

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

COMPT E D E R E S U L T A T D E L ' E X E R C I C E DGI N° 2052-N
 =====

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 24/02/2023

		E X E R C I C E N C L O S A F I N 1 2 - 2 0 2 2 * N-1		
		FRANCE	EXPORTATION	TOTAL
Ventes de Marchandises	FA		FB	FC
Production Venue Biens	FD		FE	FF
Production Vendue Services	FG	2083303,47	FH	FI
Chiffres d'Affaires Net	FJ	2083303,47	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

COPIE CERTIFIEE CONFORME

C O M P T E D E R E S U L T A T D E L ' E X E R C I C E DGI N° 2053-N
 =====

ENTREPRISE : SCFRILOG TRANSPORT

Le 24/02/2023

	* EXERCICE N CLOS *	* N-1 *
	* A FIN 12-2022 *	
* Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	* HA * 719000,00 *	* 468000,00 *
* Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	* HB * 1,00 *	* * *
* Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	* HC * * *	* * *
Total des Produits Exceptionnels (VII)	* HD * 719001,00 *	* 468000,00 *
* Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	* HE * 540327,60 *	* 370000,00 *
* Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	* HF * * *	* * *
* Dotations Exceptionnelles aux Amortissements et Provisions	* HG * * *	* * *
Total des charges Exceptionnelles (VIII)	* HH * 540327,60 *	* 370000,00 *
* 3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	* HI * 178673,40 *	* 98000,00 *
* Participation des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)	* HJ * * *	* * *
* Impôts sur les Bénéfices (X)	* HK * 85946,00 *	* 87601,00 *
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	* HL * 3055852,20 *	* 2108105,66 *
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	* HM * 3055104,05 *	* 2108066,26 *
* 4 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	* HN * 748,15 *	* 39,40 *

* (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 CERTIFIÉE CONFORME

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 2022 dont le total est de 6 913 115,67 € et le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 3 055 852.20 € et dégageant un bénéfice de 748,15 €.

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.

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 résultat1-3-1-Mouvement des immobilisations

Désignation	Valeur brute en Début d'exercice	Acquisitions	Diminutions		Valeur brute au 31.12.2022
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations corporelles	58 860	84 095	1	287	142 667
Immobilisations - Financières	3 397 218	250 079	88 893		3 558 404
TOTAL	3 456 078	334 174	88 894	287	3 701 071

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	267 740	267 740	
- Personnel et comptes rattachés			
- Etat et autres collectivités publiques	276	276	
- Groupes et associés	2 887 000		2 887 000
- Débiteurs divers	550	550	
TOTAL	3 155 566	268 566	2 887 000

1-3-3-Composition du capital social

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

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	3 815 000		3 815 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	217 650	217 650		
Personnel et comptes rattachés	176 874	176 874		
Sécurité sociale et autres organismes	149 214	149 214		
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéfices	3 302	3 302		
. Taxe sur la valeur ajoutée	3 469	3 469		
. Autres Impôt, taxes et assimilés	6 882	6 882		
Autres dettes	27 099	27 099		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 399 490	584 490	3 815 000	

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

Dettes fiscales et sociales.....	247 826 €
Dettes Fournisseurs	354 €

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

	COURANT	EXCEPTIONNEL	TOTAL
I – RESULTAT AVANT IMPOTS	-91 979	178 673	86 694
<i>Impôts à 25 %</i>	-22 995	44 668	21 673
<i>I.S./Déductions et réintégrations</i>	-29 727	94 000	64 273
II – IMPOTS DE L'EXERCICE	-52 722	138 668	85 946
I-II – RESULTAT NET	-39 257	40 005	748

1-4-Engagements hors bilan :

1-4-1-Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
ACCROISSEMENTS	
Provisions réglées : amortissements dérogatoires	0
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 25 %	0
ALLEGEMENTS	
AUTRES : IFC	10 417
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 25 %	2 604
Moins-value à long terme	-

1-4-2-Engagements donnés

Fraikin Assets

Cautionnement solidaire

90 000

Clauses de retour à meilleure fortune, liées à des abandons de comptes courants consentis par la société SOFRIOLOG :

- en décembre 2021 (10 ans)
- en décembre 2022 (10 ans)

463 000 €
555 000 €
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

1-4-3-Engagements reçus

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

- en décembre 2020 (10 ans)	45 000 €
- en décembre 2021 activation de la clause de RAMF	- 5 000 €
- en décembre 2022 activation de la clause de RAMF	<u>-40 000 €</u>
- Solde au 31/12/2022	0 €

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

- en décembre 2021 (10 ans)	124 000 €
- en décembre 2022 activation de la clause de RAMF	<u>-124 000 €</u>
- Solde au 31/12/2022	0 €

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

- en décembre 2021 (10 ans)	34 000 €
- en décembre 2022 (10 ans)	540 000 €

1-4-4-Effectif moyen

. Cadres.....	7
. Employés / Ouvriers.....	1

COPIE CERTIFIÉE 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

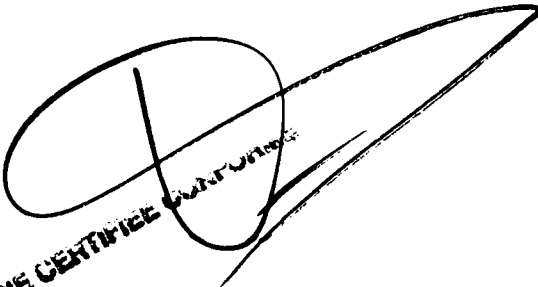
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 3 MAI 2023

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 748,15 €, à la réserve légale, qui passe ainsi de 42 039,40 € à 42 787,55 €.

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


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 3 MAI 2023

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 748,15 €, à la réserve légale, qui passerait ainsi de 42 039,40 € à 42 787,55 €.

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME