

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 12/08/2024 - 8252 - 2009 B 00796 - 514 988 617 - SOFRIOLOG TRANSPORT

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT
 58, AVENUE PIERRE BERTHEL
 14000CAEN

NUMERO SIRET 514 988 617 00015
 CODE ACTIVITE

NB MOIS EXERCICE
 NB MOIS EXERCICE PRECEDENT

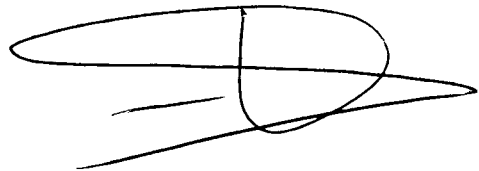
* E X E R C I C E N C L O S A F I N 1 2 - 2 0 2 3 * N - 1 *						
* B R U T * A M O R T I S S E M E N T S / P R O V * N E T * N E T *						
Capital Souscrit Non Appelé (0)	AA	*	*	*	*	*
Frais d'Etablissement	AB	*	AC	*	*	*
Frais de Recherche et Développement	AD	*	AE	*	*	*
Concessions, Brevets et Droits 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	170986,46	AU	79604,58	91381,88	93634,67
Immobilisations en Cours	AV	17800,00	AW	*	17800,00	*
Avances et Acomptes	AX	*	AY	*	*	*
Part. évaluées selon la méthode MEQ	CS	*	CT	*	*	*
Autres participations	CU	19227567,56	CV	*	19227567,56	3532776,56
Créances Rattachées à Participations	BB	*	BC	*	*	*
Autres Titres Immobilisés	BD	*	BE	*	*	*
Prêts	BF	20155,20	BG	*	20155,20	25627,84
Autres Immobilisations Financières	BH	*	BI	*	*	*
TOTAL (I)	BJ	19436509,22	BK	79604,58	19356904,64	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	568547,75	BY	*	568547,75	267740,02
Autres Créances	BZ	3228796,60	CA	*	3228796,60	2887825,85
Capital Souscrit et Appelé non Versé	CB	*	CC	*	*	*
Valeurs Mobilières de Placement	CD	*	CE	*	*	*
Disponibilités	CF	185278,26	CG	*	185278,26	105510,73
Charges Constatées d'Avance	CH	39000,00	CI	*	39000,00	*
TOTAL (II)	CJ	4021622,61	CK	*	4021622,61	3261076,60
Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	CL	*	*	*	*	*
Primes Rembt Obligations (IV)	CM	*	*	*	*	*
Écarts de Conversion Actif (V)	CN	*	*	*	*	*
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	23458131,83	1A	79604,58	23378527,25	6913115,67


**COPIE CERTIFIEE
 CONFORME**

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 20/02/2024

		EXERCICE N CLOS A FIN 12-2023	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	42787,55	42039,40
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	57,12	748,15
Subventions d'Investissement	DJ		
Provisions Réglementées	DK		
TOTAL (I)	DL	2473406,35	2473349,23
Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM		
Avances Conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour Risques	DP		
Provisions pour Charges	DQ	13493,49	40275,93
TOTAL (III)	DR	13493,49	40275,93
Emprunts Obligataires Convertibles	DS		
Autres Emprunts Obligataires	DT		
Emprunts et Dettes Auprès des Etablissements de Crédit	DU		
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV	18335000,00	3815000,00
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW		
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX	1116275,73	217650,63
Dettes Fiscales et Sociales	DY	432339,33	339741,01
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ		
Autres Dettes	EA	1008012,35	27098,87
Produits Constatés d'Avance	EB		
TOTAL (IV)	EC	20891627,41	4399490,51
Ecart de Conversion Passif	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	23378527,25	6913115,67



**COPIE CERTIFIEE
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 : SOFRIOLOG TRANSPORT

Le 20/02/2024

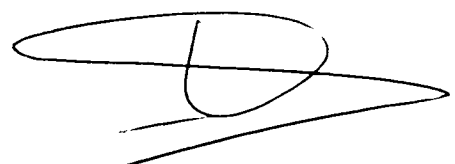
		E X E R C I C E N C L O S A F I N 1 2 - 2 0 2 3 * N - 1		
		FRANCE	EXPORTATION	TOTAL
Ventes de Marchandises	* FA *		* FB *	* FC *
Production Vendue Biens	* FD *		* FE *	* FF *
Production Vendue Services	* FG *	2724290,30	* FH *	* FI *
Chiffres d'Affaires Net	* FJ *	2724290,30	* FK *	* FL *
Production 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**

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 20/02/2024

		* EXERCICE N CLOS *	* N-1 *
		* A FIN 12-2023 *	
Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	HA	1655000,00	719000,00
Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	HB		1,00
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	HC		
Total des Produits Exceptionnels (VII)	HD	1655000,00	719001,00
Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	HE	976000,00	540327,60
Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	HF		
Dotations Exceptionnelles aux Amortissements et Provisions	HG		
Total des charges Exceptionnelles (VIII)	HH	976000,00	540327,60
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	679000,00	178673,40
Participation des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)	HJ		
Impôts sur les Bénéfices (X)	HK	139332,00	85946,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	4740292,70	3055852,20
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	4740235,58	3055104,05
4 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	57,12	748,15
(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
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 2023 dont le total est de 23 378 527,25 € et le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 4 740 292,70 € et dégagant un bénéfice de 57,12 €.

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 2023 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

Elles sont valorisées au coût historique.

Amortissements et dépréciations

- . Matériel de transport 5 ans
- . Matériel de bureau et informatique de 3 à 5 ans
- . Autres immobilisations corporelles 5 ans

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 CERTIFIEE
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 31.12.2023
			Par Virements	Par Cessions	
Immobilisations corporelles	142 667	28 319			170 986
Immobilisations en-cours		17 800			17 800
Immobilisations - Financières	3 558 404	15 695 186	5 868		19 247 722
TOTAL	3 701 071	15 741 305	5 868		19 436 508

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	568 548	568 548	
- Personnel et comptes rattachés			
- Etat et autres collectivités publiques	6 797	6 797	
- Groupes et associés	3 222 000		3 222 000
- Débiteurs divers			
- Charges constatés d'avances	39 000	39 000	
TOTAL	3 836 345	614 345	3 222 000

1-3-3-Composition du capital social

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



**COPIE CERTIFIEE
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	18 335 000		18 335 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 116 276	1 116 276		
Personnel et comptes rattachés	287 673	287 673		
Sécurité sociale et autres organismes	85 089	85 089		
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéfices	53 388	53 388		
. Taxe sur la valeur ajoutée				
. Autres Impôt, taxes et assimilés	6 190	6 190		
Autres dettes	1 008 012	1 008 012		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	20 891 628	2 556 628	18 335 000	

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

Dettes fiscales et sociales.....	286 061 €
Dettes Fournisseurs	198 €

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

	COURANT	EXCEPTIONNEL	TOTAL
I – <u>RESULTAT AVANT IMPOTS</u>	-539 611	679 000	139 389
<i>Impôts à 25 %</i>	-134 903	169 750	34 847
<i>I.S./Déductions et réintégrations</i>	-33 265	137 750	104 485
II – <u>IMPOTS DE L'EXERCICE</u>	-168 168	307 500	139 332
I-II – <u>RESULTAT NET</u>	-371 443	371 500	57

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 :	
IFC	13 493
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 25 %	3 373
Moins-value à long terme	-

1-4-2-Engagements donnés

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

- En décembre 2021 (10 ans)
- En décembre 2022 (10 ans)
- En décembre 2023 (10 ans)

463 000 €
555 000 €
1 230 000 €


**COPIE CERTIFIEE
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 €	Activé en 2023	Solde	0 €
- En décembre 2015 (10 ans)	92 000 €	Activé en 2023	Solde	0 €
- En décembre 2016 (10 ans)	61 000 €	Activé en 2023	Solde	0 €
- En décembre 2020 (10 ans)	255 000 €	Activé en 2023	Solde	201 000 €
- En décembre 2021 (10 ans)				212 000 €

Total retour à meilleur fortune activé en 2023 : 425 000 €

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 €
- En décembre 2023 (10 ans)				630 000 €

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

SOFRILOG TRANSPORT MACON

- En décembre 2023 (10 ans)				346 000 €
-----------------------------	--	--	--	-----------

1-4-4-Effectif moyen

. Cadres.....	8
. Employés / Ouvriers.....	1



**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

<p align="center">PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 3 MAI 2024 AFFECTATION DU RESULTAT – EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023</p>
--

Troisième Décision

SOFRILOG, Associée Unique de la SAS SOFRILOG TRANSPORT, décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 57,12 € :

- à la réserve légale pour 12,45€,
- au report à nouveau pour le solde, soit 44,67€,

de telle sorte que le report à nouveau passe de 582 561,68 € à 582 606,35 €.

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


**COPIE CERTIFIEE
CONFORME**