

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 27/05/2025 - 4537 - 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 U 31.12.2024		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 * 6525,00	* AK * 1087,50	* 5437,50	*	*
* 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 * 131653,92	* AU * 89104,96	* 42548,96	* 91381,88	*
* Immobilisations en Cours	* AV *	* AW *	*	*	17800,00
* Avances et Acomptes	* AX *	* AY *	*	*	*
* Part. évaluées selon la méthode MEQ	* CS *	* CT *	*	*	*
* Autres participations	* CU * 20305067,56	* CV *	* 20305067,56	* 19227567,56	*
* Créances Rattachées à Participations	* BB *	* BC *	*	*	*
* Autres Titres Immobilisés	* BD *	* BE *	*	*	*
* Prêts	* BF * 11260,80	* BG *	* 11260,80	* 20155,20	*
* Autres Immobilisations Financières	* BH *	* BI *	*	*	*
TOTAL (I)	* BJ * 20454507,28	* BK * 90192,46	* 20364314,82	* 19356904,64	*
* 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 * 390832,51	* BY *	* 390832,51	* 568547,75	*
* Autres Créances	* BZ * 3435742,70	* CA *	* 3435742,70	* 3228796,60	*
* Capital Souscrit et Appelé non Versé	* CB *	* CC *	*	*	*
* Valeurs Mobilières de Placement	* CD *	* CE *	*	*	*
* Disponibilités	* CF * 184005,32	* CG *	* 184005,32	* 185278,26	*
* Charges Constatées d'Avance	* CH * 55316,67	* CI *	* 55316,67	* 39000,00	*
TOTAL (II)	* CJ * 4065897,20	* CK *	* 4065897,20	* 4021622,61	*
* Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	* CL *	*	*	*	*
* Primes Rembt Obligations (IV)	* CM *	*	*	*	*
* Ecart de Conversion Actif (V)	* CN *	*	*	*	*
TOTAL GENERAL (0 à V)	* CO * 24520404,48	* 1A * 90192,46	* 24430212,02	* 23378527,25	*


**COPIE CERTIFIEE
 CONFORME**

B I L A N P A S S I F

DGI N° 2051-N

ENTREPRISE : SOFRILOG TRANSPORT

Le 28/04/2025

		EXERCICE N	N-1
		CLOS AU 31.12.2024*	
* Capital Social ou Individuel	DA *	1848000,00 *	1848000,00 *
* Primes d'Emission , de Fusion , d'Apport	DB *		
* Ecart de Réévaluation	DC *		
* Réserve Légale	DD *	42800,00 *	42787,55 *
* Réserves Statutaires ou Contractuelles	DE *		
* Réserves Réglementées	DF *		
* Autres Réserves	DG *		
* Report à Nouveau	DH *	582606,35 *	582561,68 *
* RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI *	461,43 *	57,12 *
* Subventions d'Investissement	DJ *		
* Provisions Réglementées	DK *		
TOTAL (I)	DL *	2473867,78 *	2473406,35 *
* Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM *		
* Avances Conditionnées	DN *		
TOTAL (II)	DO *		
* Provisions pour Risques	DP *		
* Provisions pour Charges	DQ *	17020,98 *	13493,49 *
TOTAL (III)	DR *	17020,98 *	13493,49 *
* Emprunts Obligataires Convertibles	DS *		
* Autres Emprunts Obligataires	DT *		
* Emprunts et Dettes Auprès des Etablissements de Crédit	DU *		
* Emprunts et Dettes Financières Divers	DV *	18983303,94 *	18335000,00 *
* Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW *		
* Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX *	1228814,02 *	1116275,73 *
* Dettes Fiscales et Sociales	DY *	717769,69 *	432339,33 *
* Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ *		
* Autres Dettes	EA *	1009435,61 *	1008012,35 *
* Produits Constatés d'Avance	EB *		
TOTAL (IV)	EC *	21939323,26 *	20891627,41 *
* Ecart de Conversion Passif	ED *		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE *	24430212,02 *	23378527,25 *

**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 : SOFRILOG TRANSPORT

Le 28/04/2025

		* EXERCICE N CLOS *	* N-1 *
		* AU 31.12.2024 *	
* Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	* HA *	2221000,00	1655000,00
* Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	* HB *	20046,67	
* Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	* HC *		
Total des Produits Exceptionnels (VII)	* HD *	2241046,67	1655000,00
* Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	* HE *	1891000,00	976000,00
* Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	* HF *	20025,11	
* Dotations Exceptionnelles aux Amortissements et Provisions	* HG *		
Total des charges Exceptionnelles (VIII)	* HH *	1911025,11	976000,00
* 3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	* HI *	330021,56	679000,00
* Participation des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)	* HJ *		
* Impôts sur les Bénéfices (X)	* HK *	453538,00	139332,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	* HL *	6221696,21	4740292,70
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	* HM *	6221234,78	4740235,58
* 4 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	* HN *	461,43	57,12

* (1) dont Produits Nets Partiels sur Opérations à Long Terme	* HO *		
* (2) dont Produits d'Exploitation Afférents à des Exercices Antérieurs	* 1G *		
* (3) dont - Crédit-Bail Mobilier	* HP *		
* (3) dont - Crédit-Bail Immobilier	* HQ *		
* (4) dont Charges d'Exploitation Afférentes à des exercices Antérieurs	* 1H *		
* (5) dont Produits Concernant les Entreprises Liées	* 1J *		
* (6) dont Intérêts Concernant les Entreprises Liées	* 1K *		


**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 2024 dont le total est de 24 430 212,02 € et le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 6 221 696,21 € et dégagant un bénéfice de 461,43 €.

L'exercice a une durée de 12 mois.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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 2024 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 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 31.12.2024
			Par Virements	Par Cessions	
Immobilisations incorporelles		6 525			6 525
Immobilisations corporelles	170 986	281		39 614	131 654
Immobilisations en-cours	17 800		17 800		
Immobilisations - Financières	19 247 722	1 084 249	15 643		20 316 329
TOTAL	19 436 508	1 091 055	33 443	39 614	20 454 506

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	390 832	390 832	
- Personnel et comptes rattachés			
- Etat et autres collectivités publiques	4 743	4 743	
- Groupes et associés	3 431 000		3 431 000
- Débiteurs divers			
- Charges constatés d'avances	55 317	55 317	
TOTAL	3 881 892	450 892	3 431 000

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			18 983 304	
Emprunts et dettes financières divers	18 983 304			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 228 814	1 228 814		
Personnel et comptes rattachés	204 772	204 772		
Sécurité sociale et autres organismes	190 862	190 862		
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéfices	314 206	314 206		
. Taxe sur la valeur ajoutée				
. Autres Impôt, taxes et assimilés	7 930	7 930		
Autres dettes	1 009 436	1 009 436		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	21 939 324	2 956 020	18 983 304	

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

Dettes fiscales et sociales.....	301 023 €
Dettes Fournisseurs	312 €

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

	COURANT	EXCEPTIONNEL	TOTAL
I – <u>RESULTAT AVANT IMPOTS</u>	123 978	330 022	454 000
<i>Impôts à 25 %</i>	30 995	82 505	113 500
<i>I.S./Déductions et réintégrations</i>	-132 712	472 750	340 038
II – <u>IMPOTS DE L'EXERCICE</u>	-101 717	555 255	453 538
I-II – <u>RESULTAT NET</u>	225 695	225 233	462

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

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
<u>ACCROISSEMENTS</u>	
Provisions réglementées : amortissements dérogatoires	0
<u>ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 25 %</u>	0
<u>ALLEGEMENTS</u>	
AUTRES :	
IFC	17 021
<u>ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 25 %</u>	4 255
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 SOFRIOLOG :

- En décembre 2021 (10 ans)	463 000 €
- En décembre 2022 (10 ans)	555 000 €
- En décembre 2023 (10 ans)	1 230 000 €
- En décembre 2024 (10 ans)	2 221 000 €

**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 2020 (10 ans)	255 000 €
- En décembre 2023 activation de la clause	<u>- 54 000 €</u>
	201 000 €
- 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 CHATELLERAULT

- En décembre 2021 (10 ans)	34 000 €
- En décembre 2022 (10 ans)	540 000 €
- En décembre 2023 (10 ans)	630 000 €
- En décembre 2024 (10 ans)	764 000 €

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 €
- En décembre 2024 (10 ans)	990 000 €

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

- En décembre 2024 (10 ans)	10 000 €
-----------------------------	----------

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

- En décembre 2024 (10 ans)	17 000 €
-----------------------------	----------

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

- En décembre 2024 (10 ans)	110 000 €
-----------------------------	-----------

1-4-4-Effectif moyen

. Cadres.....	9.50
. Employés / Ouvriers.....	1.91
. Apprentis.....	0.63

**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 PRESIDENTE DU 14 MAI 2025
AFFECTATION DU RESULTAT - EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

Troisième Décision

SOFRILOG, Associée Unique de la SAS SOFRILOG TRANSPORT, décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 461,43 € :

- à la réserve légale pour 25,00 €,
- au report à nouveau pour le solde, soit 436,43 €,

de telle sorte que le report à nouveau passe de 582 606,35 € à 583 042,78 €.

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

Il est rappelé que pour les personnes physiques bénéficiaires résidentes fiscales en France qui ont opté pour l'imposition des revenus mobiliers selon le barème de l'impôt sur le revenu en lieu et place du prélèvement forfaitaire unique, ce dividende sera pris en compte de plein droit pour la détermination de leur revenu global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et sera éligible à un abattement de 40 % du montant brut perçu (article 158.3 2° du Code général des impôts).



**COPIE CERTIFIEE
CONFORME**