RCS : MONT DE MARSAN
Code greffe : 4002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00043
Numéro SIREN : 434 654 869
Nom ou dénomination : SOFOMOB

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2019 sous le numéro de dépôt 3209

Greffe du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/3209

Déposant :

Nom/dénomination : SOFOMOB

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 434 654 869

N° gestion : 2001 B 00043

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Certifié conforme

SARL SOFOMOB

Comptes annuels
Bilan au 31/03/2019

28 Rue REINE SABATE

40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

SIRET : 43465486900024

IN EXTENSO AQUITAINE
980, avenue Eloi Ducom
40000 Mont de Marsan cedex

Tél : 05 58 51 35 00
Fax : 05 58 75 73 49

B3209/619

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Comptes annuels

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2019	Net Au 31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 800	3 338	462	1 222
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	47 041	19 247	27 794	28 715
Installations tech., matériels et outillages industriels	13 000	1 863	11 137	
Autres immobilisations corporelles	41 105	34 867	6 238	11 502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
TOTAL (I)	**105 296**	**59 315**	**45 981**	**41 439**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16 335		16 335	18 614
Avances et acomptes versés sur commandes				517
Créances				
Clients et comptes rattachés	220 988	191	220 798	165 357
Autres	23 411		23 411	11 980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	99 943		99 943	121 465
Charges constatées d'avance	2 371		2 371	2 631
TOTAL (II)	**363 048**	**191**	**362 857**	**320 565**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement desobligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**468 343**	**59 506**	**408 838**	**362 004**

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Bilan Passif

		Net Au 31/03/2019	Net Au 31/03/2018
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		173 841	160 316
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		3 920	13 525
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**186 561**	**182 641**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		10 860	5 665
Emprunts et dettes financières diverses		38	230
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 504	2 134
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		156 129	109 740
Dettes fiscales et sociales		44 256	46 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		9 491	14 908
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**222 277**	**179 363**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**408 838**	**362 004**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Certifié conforme

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2018 au 31/03/2019			Du 01/04/2017 Au 31/03/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	1 048 099		1 048 099	1 009 121
Production vendue de biens				
Production vendue de services				20
Chiffre d'affaires Net	**1 048 099**		**1 048 099**	**1 009 141**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				1 762
Autres produits			243	94
		TOTAL (I)	**1 048 342**	**1 010 996**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715 952	684 442
Variation de stocks (marchandises)			2 280	-2 216
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 289	11 770
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			106 120	96 313
Impôts, taxes et versements assimilés			6 422	5 938
Salaires et traitements			149 795	144 960
Charges sociales			42 144	43 566
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 488	10 223
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			682	1 067
		TOTAL (II)	**1 047 171**	**996 062**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**1 171**	**14 934**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110	124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**110**	**124**
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-110**	**-124**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**1 061**	**14 810**

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2018 Au 31/03/2019	Du 01/04/2017 Au 31/03/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 859	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**2 859**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		576
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		**576**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**2 859**	**-576**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		709
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 051 201**	**1 010 996**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 047 281**	**997 471**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**3 920**	**13 525**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	2 859	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 408 838 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 3 920 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	5	5
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	**5**	**5**

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	800	10.00000	8 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	800	10.00000	8 000

Commentaire

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 800		
TOTAL	**3 800**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	43 361		3 679
Installations techniques, matériel et outillages ind.			13 000
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport	34 133		
Mat. de bureau et info., mobilier	7 775		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**85 270**		**16 679**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			350
TOTAL			**350**
TOTAL GENERAL	**89 070**		**17 029**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 800	
TOTAL			**3 800**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			47 041	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			13 000	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			34 133	
Mat. de bureau et info., mobilier		803	6 971	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**803**	**101 146**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			350	
TOTAL			**350**	
TOTAL GENERAL		**803**	**105 296**	

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	2 578	760		3 338
	2 578	**760**		**3 338**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	14 647	4 600		19 247
Inst. techniques, mat. et outillage indust.		1 863		1 863
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport	25 797	4 433		30 230
Mat. de bureau et informatique, mobilier	4 609	831	803	4 638
Emballages récup. et divers				
	45 053	**11 728**	**803**	**55 977**
TOTAL GENERAL	**47 630**	**12 488**	**803**	**59 315**

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	191				191
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**191**				**191**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**191**				**191**

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	350		350
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	229		229
Autres créances clients	220 759	220 759	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	6 993	6 993	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 418	16 418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	2 371	2 371	
TOTAL	**247 121**	**246 542**	**579**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	10 860	4 311	6 549	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	156 129	156 129		
Personnel et comptes rattachés	21 323	21 323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 026	11 026		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	11 230	11 230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	677	677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	9 491	9 491		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**220 773**	**214 224**	**6 549**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	13 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 805			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	30			

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

SOFOMOB
SARL au capital de 8 000 €
Siège social : Centre Commercial Grand Moun - Local n°28
(40280) ST PIERRE DU MONT
434 654 869 RCS MONT DE MARSAN

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

REUNIE LE 30 SEPTEMBRE 2019

(Exercice clos le 31/03/2019)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve le rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31/03/2019 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 3 919.62 €.

Elle décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- en totalité à titre de dividendes, soit	3 919,62 €
à laquelle somme il est rajouté un montant de prélevé sur le solde créditeur du compte "autres réserves".....	2 080,38 €
afin de parvenir à une distribution de dividendes d'un montant total de.....	6 000,00 €

Le dividende à répartir est ainsi fixé à 6 000 €, soit 7,50 € par part sociale. Il sera mis en paiement à compter du 1er octobre 2019.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur, ce dividende est soumis, pour les personnes physiques à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80 % (sauf cas de dispense) auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,20 %.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu au moment du dépôt de la déclaration de revenus.

Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ainsi que l'abattement ont été les suivants :

Exercice	**Dividende**	
	éligible à l'abattement	**non éligible à l'abattement**
31/03/2016	0 €	
31/03/2017	0 €	
31/03/2018	0 €	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le gérant
M. Matthias OLIVIER



Copie certifiée conforme
S / 05/11/2019 16:15:03
N° de dépôt - 2019/3209 / 434654869