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 08/11/2018 sous le numéro de dépôt 3321

Greffe du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/11/2018

Numéro de dépôt : 2018/3321

Déposant :

Nom/dénomination : SOFOMOB

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 434 654 869

N° gestion : 2001 B 00043

Copie certifiée conforme
S / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 434654869

In Extenso

Certifié conforme

SARL SOFOMOB

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/03/2018

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

Membre de Deloitte.

le 08/11/2018
B 3321

Copie certifiée conforme
S / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 434654869

COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme
S / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 434654869

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2018	Net Au 31/03/2017
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	2 578	1 222	1 982
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	43 361	14 647	28 715	33 051
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	41 908	30 406	11 502	15 499
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				
TOTAL (I)	**89 070**	**47 630**	**41 439**	**50 532**
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	18 614		18 614	16 398
Avances et acomptes versés sur commandes	517		517	
Créances				
Clients et comptes rattachés	165 548	191	165 357	200 269
Autres	11 980		11 980	9 894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	121 465		121 465	69 953
Charges constatées d'avance	2 631		2 631	1 905
TOTAL (II)	**320 756**	**191**	**320 565**	**298 420**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**409 825**	**47 821**	**362 004**	**348 952**

Copie certifiée conforme
S / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 434654869

TRIBUNAL DE COMMERCE MONT-DE-MARSAN

Bilan Passif

	Net Au 31/03/2018	Net Au 31/03/2017
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	160 316	157 266
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 525	3 050
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**182 641**	**169 116**
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	5 665	11 247
Emprunts et dettes financières diverses	230	48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 134	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 740	111 225
Dettes fiscales et sociales	46 687	41 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 908	15 583
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**179 363**	**179 837**
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	**362 004**	**348 952**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Copie certifiée conforme
S / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 434654869

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2017 au 31/03/2018			Du 01/04/2016 Au 31/03/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 009 121		1 009 121	837 899
Production vendue de biens				
Production vendue de services	20		20	
Chiffre d'affaires Net	**1 009 141**		**1 009 141**	**837 899**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			1 762	1 521
Autres produits			94	421
TOTAL (I)			**1 010 996**	**839 841**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			684 442	558 847
Variation de stocks (marchandises)			(2 216)	(1 210)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 770	5 633
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			96 313	84 412
Impôts, taxes et versements assimilés			5 938	5 971
Salaires et traitements			144 960	130 705
Charges sociales			43 566	40 518
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 223	10 356
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 067	1 296
TOTAL (II)			**996 062**	**836 526**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**14 934**	**3 315**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
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 (4)			124	206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				58
TOTAL (VI)			**124**	**265**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**(124)**	**(265)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**14 810**	**3 050**

Copie certifiée conforme
S / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 434654869

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2017 Au 31/03/2018	Du 01/04/2016 Au 31/03/2017
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
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)	**(576)**	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 010 996**	**839 841**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**997 471**	**836 791**
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**13 525**	**3 050**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entitées liées		
(4) Dont intérêts concernant les entitées liées		

Copie certifiée conforme
S / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 434654869

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 362 004 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 13 525 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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, Règlement ANC 2015-06).

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 / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 434654869

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	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		
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport	34 133		
Mat. de bureau et info., mobilier	7 426		1 129
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**84 921**		**1 129**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	**88 721**		**1 129**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		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			43 361	
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			34 133	
Mat. de bureau et info., mobilier		781	7 775	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**781**	**85 270**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		**781**	**89 070**	

Copie certifiée conforme
S / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 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.	1 818	760		2 578
	1 818	**760**		**2 578**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	10 310	4 336		14 647
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport	21 364	4 433		25 797
Mat. de bureau et informatique, mobilier	4 697	693	781	4 609
Emballages récup. et divers				
	36 371	**9 463**	**781**	**45 053**
TOTAL GENERAL	**38 188**	**10 223**	**781**	**47 630**

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 / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 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 / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 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			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	229		229
Autres créances clients	165 319	165 319	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	6 788	6 788	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 192	5 192	
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	2 631	2 631	
TOTAL	**180 159**	**179 930**	**229**

(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 / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 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	5 665	5 665		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	109 740	109 740		
Personnel et comptes rattachés	21 757	21 757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 909	12 909		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	11 071	11 071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	950	950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	225	225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	14 908	14 908		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**177 229**	**177 229**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 582
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	225

Copie certifiée conforme
S / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 434654869

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	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

Copie certifiée conforme
S / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 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 2018

(Exercice clos le 31/03/2018)

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 31/03/2018 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 13 525,06 €.

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

- la totalité du bénéfice au compte « autres réserves » ..... 13 525,06 €

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
31/03/2015	0 €	
31/03/2016	0 €	
31/03/2017	0 €	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le gérant
M. Matthias OLIVIER



Copie certifiée conforme
S / 29/01/2019 16:15:04
N° de dépôt - 2018/3321 / 434654869

TRIBUNAL DE COMMERCE MONT-DE-MARSAN