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 04/10/2022 sous le numéro de dépôt 3868

SARL SOFOMOB

États greffe

Bilan au 31/03/2022

28 Rue REINE SABATE
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
SIRET : 43465486900024

A signer et certifier conforme :

Certifié conforme

TRIBUNAL DE COMMERCE MONT-DE-MARSAN

le 04/10/2022.

B 3868/2022.

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2022	Net Au 31/03/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7 897	4 862	3 036	3 855
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	47 041	33 359	13 682	18 386
Installations tech., matériels et outillages industriels	13 000	9 663	3 337	5 937
Autres immobilisations corporelles	41 878	29 839	12 039	17 642
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	1 650		1 650	350
TOTAL (I)	**111 466**	**77 723**	**33 743**	**46 170**
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	15 842		15 842	10 101
Avances et acomptes versés sur commandes	1 941		1 941	1 221
Créances				
Clients et comptes rattachés	124 826		124 826	94 376
Autres	4 129		4 129	6 631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	205 586		205 586	214 762
Charges constatées d'avance	2 417		2 417	2 287
TOTAL (II)	**354 741**		**354 741**	**329 378**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**466 207**	**77 723**	**388 484**	**375 548**

Bilan Passif

		Net Au 31/03/2022	Net Au 31/03/2021
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		139 234	112 807
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		4 493	26 427
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**152 528**	**148 034**
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		108 018	116 868
Emprunts et dettes financières diverses		15	31
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 940	2 031
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		82 674	70 764
Dettes fiscales et sociales		32 350	23 123
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		5 939	14 696
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		2 020	
	TOTAL (III)	**235 956**	**227 514**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**388 484**	**375 548**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2021 au 31/03/2022			Du 01/04/2020 Au 31/03/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	720 570		720 570	668 318
Production vendue de biens				
Production vendue de services	182		182	346
Chiffre d'affaires Net	**720 752**		**720 752**	**668 664**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				1 250
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			89	5 198
Autres produits			13	10
TOTAL (I)			**720 854**	**675 122**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			453 947	408 055
Variation de stocks (marchandises)			-5 740	29 697
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 949	8 363
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			101 668	101 858
Impôts, taxes et versements assimilés			5 936	3 881
Salaires et traitements			113 814	70 131
Charges sociales			25 374	11 650
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 727	13 071
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			64	1 684
TOTAL (II)			**717 739**	**648 390**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**3 115**	**26 732**
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)			434	215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**434**	**215**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-434**	**-215**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**2 681**	**26 517**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2021 Au 31/03/2022	Du 01/04/2020 Au 31/03/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 022	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**2 022**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	209	90
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**209**	**90**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**1 813**	**-90**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**722 876**	**675 122**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**718 382**	**648 695**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**4 493**	**26 427**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 2 022

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 209

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 388 484 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 4 493 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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.

Faits caractéristiques

Aucun fait caractéristique n'est apparu au cours de cet exercice

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif n'est apparu postérieurement à la clôture de l'exercice

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 incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

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.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	6	3
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	**6**	**3**

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

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		7 897		
	TOTAL	**7 897**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
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		36 505		
Mat. de bureau et info.,mobilier		7 961		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**104 507**		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		350		1 300
	TOTAL	**350**		**1 300**
	TOTAL GENERAL	**112 754**		**1 300**

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			7 897	
TOTAL			**7 897**	
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			36 505	
Mat. de bureau et info., mobilier		2 588	5 372	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**2 588**	**101 919**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 650	
TOTAL			**1 650**	
TOTAL GENERAL		**2 588**	**111 466**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 042	820		4 862
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**4 042**	**820**		**4 862**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	28 655	4 704		33 359
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 063	2 600		9 663
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	20 979	4 907		25 886
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 845	696	2 588	3 953
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**62 542**	**12 908**	**2 588**	**72 861**
TOTAL GÉNÉRAL	**66 584**	**13 727**	**2 588**	**77 723**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			

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

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					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

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	1 650		1 650
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	124 826	124 826	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 129	4 129	
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	2 417	2 417	
TOTAL	**133 023**	**131 373**	**1 650**

(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

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	108 018	25 277	82 714	26
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	82 674	82 674		
Personnel et comptes rattachés	16 146	16 146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 649	8 649		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 549	6 549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 007	1 007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	5 939	5 939		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 020	2 020		
TOTAL	**231 016**	**148 275**	**82 714**	**26**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 868			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	15			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	148 034
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	**148 034**
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	**148 034**
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	26 427
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-26 427
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**148 034**
Résultat de l'exercice	4 493
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**152 528**

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2022	Exercice clos le 31/03/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26.29	9.46
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 332.00	2 061.96
Dettes fiscales et sociales	7 388.66	5 738.41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		912.50
TOTAL	**8 746.95**	**8 722.33**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2022	Exercice clos le 31/03/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26.29	9.46
168840 INT COURUS S/ PRET ETAB CREDIT	26.29	
518600 INTERETS COURUS A PAYER		9.46
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 332.00	2 061.96
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	1 332.00	2 061.96
Dettes fiscales et sociales	7 388.66	5 738.41
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	5 779.77	4 245.30
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	831.34	746.11
448600 ETAT / CHARGES A PAYER	777.55	747.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		912.50
468600 DIVERS CHARGES A PAYER		912.50
TOTAL	**8 746.95**	**8 722.33**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/03/2022	Exercice clos le 31/03/2021
Produits d'exploitation		2 020	
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
	TOTAL	**2 020**	

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/03/2022	Exercice clos le 31/03/2021
Charges d'exploitation		2 417	2 287
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
	TOTAL	**2 417**	**2 287**

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
TOTAL		

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
791000 - remboursement assurance	89
Total	**89**

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 20 SEPTEMBRE 2022

(Exercice clos le 31 mars 2022)

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 mars 2022 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 4 493,48 €.

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

- la totalité du bénéfice au compte « autres réserves » soit 4 493,48 €

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	Dividende non éligible à l'abattement
31/03/2019	7,50 €	
31/03/2020	0,00 €	
31/03/2021	0,00 €	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
M. Matthias OLIVIER
Gérant

