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 17/11/2023 sous le numéro de dépôt 3941

le 17/11/2023

B 3911/2023

SARL SOFOMOB

États greffe

Bilan au 31/03/2023

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

TRIBUNAL DE COMMERCE MONT-DE-MARSAN

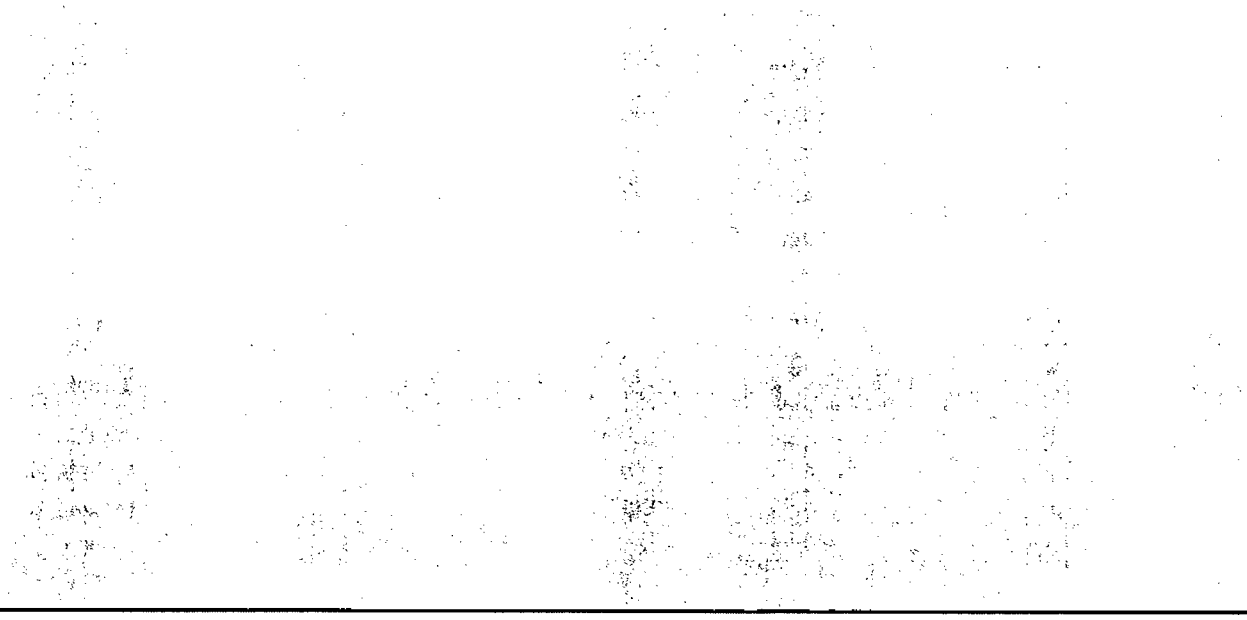
sofomob.

Mobilier de bureau & Aménagement d'espaces de travail

A signer et certifier conforme :

Certifié conforme

Comptes annuels



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2023	Net Au 31/03/2022
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	5 681	2 216	3 036
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	47 041	38 063	8 978	13 682
Installations tech., matériels et outillages industriels	14 096	12 264	1 832	3 337
Autres immobilisations corporelles	43 009	35 452	7 557	12 039
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	1 300		1 300	1 650
TOTAL (I)	**113 344**	**91 461**	**21 883**	**33 743**
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	29 696		29 696	15 842
Avances et acomptes versés sur commandes	1 221		1 221	1 941
Créances				
Clients et comptes rattachés	347 095		347 095	124 826
Autres	41 165		41 165	4 129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	56 885		56 885	205 586
Charges constatées d'avance	710		710	2 417
TOTAL (II)	**476 771**		**476 771**	**354 741**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**590 115**	**91 461**	**498 655**	**388 484**

Bilan Passif

		Net Au 31/03/2023	Net Au 31/03/2022
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		143 728	139 234
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		13 436	4 493
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**165 964**	**152 528**
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		82 733	108 018
Emprunts et dettes financières diverses		87	15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		46 573	4 940
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		157 251	82 674
Dettes fiscales et sociales		30 326	32 350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		15 721	5 939
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			2 020
	TOTAL (III)	**332 691**	**235 956**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**498 655**	**388 484**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2022 au 31/03/2023			Du 01/04/2021 Au 31/03/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 009 521		1 009 521	720 570
Production vendue de biens				
Production vendue de services	28 462		28 462	182
Chiffre d'affaires Net	**1 037 983**		**1 037 983**	**720 752**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			4 034	89
Autres produits			19	13
TOTAL (I)			**1 042 036**	**720 854**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			658 332	453 947
Variation de stocks (marchandises)			-13 854	-5 740
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 860	8 949
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			139 194	101 668
Impôts, taxes et versements assimilés			4 726	5 936
Salaires et traitements			162 402	113 814
Charges sociales			53 770	25 374
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 738	13 727
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			29	64
TOTAL (II)			**1 028 197**	**717 739**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**13 839**	**3 115**
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)			350	434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**350**	**434**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-350**	**-434**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**13 489**	**2 681**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2022 Au 31/03/2023	Du 01/04/2021 Au 31/03/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	91	2 022
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**91**	**2 022**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	144	209
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**144**	**209**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-53**	**1 813**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**1 042 127**	**722 876**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**1 028 691**	**718 382**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**13 436**	**4 493**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	91	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		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 498 655 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 13 436 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

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

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

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 31/03/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 498 655 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 13 436 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

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 2014-03).

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

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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.

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	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		1 096
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport	36 505		
Mat. de bureau et info., mobilier	5 372		1 132
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**101 919**		**2 228**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 650		
TOTAL	**1 650**		
TOTAL GENERAL	**111 466**		**2 228**

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			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.			14 096	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			36 505	
Mat. de bureau et info., mobilier			6 504	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**104 146**	
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		**350**	**113 344**	

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	4 862	820		5 681
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**4 862**	**820**		**5 681**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	33 359	4 704		38 063
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 663	2 601		12 264
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	25 886	4 907		30 794
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 953	706		4 659
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**72 861**	**12 918**		**85 779**
TOTAL GÉNÉRAL	**77 723**	**13 738**		**91 461**

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							
: - 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				

Commentaires : néant

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	1 300		1 300
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	347 095	347 095	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	9 088	9 088	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	32 077	32 077	
Charges constatées d'avance	710	710	
TOTAL	**390 270**	**388 970**	**1 300**

(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

D.D.

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	82 733	28 413	54 320	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	157 251	157 251		
Personnel et comptes rattachés	18 647	18 647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 840	8 840		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 537	2 537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303	303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	15 721	15 721		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**286 118**	**231 798**	**54 320**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 25 277

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
TOTAL						

Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2023	Exercice clos le 31/03/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19	26
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 332	1 332
Dettes fiscales et sociales	11 608	7 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**12 959**	**8 747**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2023	Exercice clos le 31/03/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	15 220	32 976
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**15 220**	**32 976**

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 2023

(Exercice clos le 31 mars 2023)

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 2023 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 13 435,60 €.

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

- la totalité du bénéfice au compte « autres réserves » soit 13 435,60 €

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
31/03/2020	0,00 €	
31/03/2021	0,00 €	
31/03/2022	0,00 €	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
M. Matthias OLIVIER
Gérant