Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONT DE MARSAN - 4002 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/10/2024 - 4023 - 2001 B 00043 - 434 654 869 - SOFOMOB

SARL SOFOMOB

États greffe
Bilan au 31/03/2024

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

Mobilier de bureau & Aménagement d'espaces de travail

A signer et certifier conforme :

Certifié conforme

le 15/10/2024
B 4023/2024

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2024	Net Au 31/03/2023
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	6 501	1 397	2 216
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	47 041	42 767	4 274	8 978
Installations tech., matériels et outillages industriels	15 075	13 375	1 700	1 832
Autres immobilisations corporelles	63 399	43 258	20 141	7 557
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	1 300
TOTAL (I)	**134 713**	**105 901**	**28 812**	**21 883**
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	74 265		74 265	29 696
Avances et acomptes versés sur commandes				1 221
Créances				
Clients et comptes rattachés	212 533		212 533	347 095
Autres	37 326		37 326	40 565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	77 414		77 414	56 885
Charges constatées d'avance	652		652	710
TOTAL (II)	**402 190**		**402 190**	**476 171**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**536 903**	**105 901**	**431 002**	**498 055**

Bilan Passif

		Net Au 31/03/2024	Net Au 31/03/2023
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		156 564	143 728
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		18 329	12 836
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**183 692**	**165 364**
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		54 317	82 733
Emprunts et dettes financières diverses		87	87
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			46 573
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		149 927	157 251
Dettes fiscales et sociales		32 679	30 326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		10 300	15 721
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**247 310**	**332 691**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**431 002**	**498 055**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2023 au 31/03/2024			Du 01/04/2022 Au 31/03/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 021 178		1 021 178	1 009 521
Production vendue de biens				
Production vendue de services	43 206		43 206	28 462
Chiffre d'affaires Net	**1 064 384**		**1 064 384**	**1 037 983**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			418	4 034
Autres produits			11	19
TOTAL (I)			**1 064 813**	**1 042 036**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			662 495	658 332
Variation de stocks (marchandises)			-44 569	-13 854
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 956	9 860
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			161 362	139 794
Impôts, taxes et versements assimilés			8 985	4 726
Salaires et traitements			173 119	162 402
Charges sociales			56 356	53 770
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 441	13 738
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 354	29
TOTAL (II)			**1 045 499**	**1 028 797**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**19 314**	**13 239**
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)			205	350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**205**	**350**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-205**	**-350**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**19 109**	**12 889**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2023 Au 31/03/2024	Du 01/04/2022 Au 31/03/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		91
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		**91**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	602	144
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**602**	**144**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-602**	**-53**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 064 813**	**1 042 127**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 046 484**	**1 029 291**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**18 329**	**12 836**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 91

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(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 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 431 002 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 18 329 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 431 002 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 18 329 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Méthode des coûts historiques

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.	14 096		979
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport	36 505		18 250
Mat. de bureau et info., mobilier	6 504		2 140
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	104 146		21 369
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 300		
TOTAL	1 300		
TOTAL GENERAL	113 344		21 369

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.			15 075	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			54 755	
Mat. de bureau et info., mobilier			8 644	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			125 515	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 300	
TOTAL			1 300	
TOTAL GENERAL			134 713	

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	5 681	820		6 501
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 681**	**820**		**6 501**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	38 063	4 704		42 767
Installations techniques, matériel et outillage industriel	12 264	1 112		13 375
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	30 794	6 834		37 627
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 659	972		5 630
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**85 779**	**13 621**		**99 400**
TOTAL GÉNÉRAL	**91 461**	**14 441**		**105 901**

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	1 300		1 300
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	212 533	212 533	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 846	5 846	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	3	3	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	31 477	31 477	
Charges constatées d'avance	652	652	
TOTAL	**251 812**	**250 512**	**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

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	54 320	25 026	29 295	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	149 927	149 927		
Personnel et comptes rattachés	20 336	20 336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 532	10 532		
Impôts sur les bénéfices	178	178		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 154	1 154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	478	478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	10 300	10 300		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**247 314**	**218 019**	**29 295**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 28 394

(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

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 16 SEPTEMBRE 2024

(Exercice clos le 31 mars 2024)

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 2024 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 18 328,86 €.

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

- la totalité du bénéfice au compte « autres réserves » soit ... 18 328,86€

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
31/03/2021	0,00 €	
31/03/2022	0,00 €	
31/03/202 3	0,00 €	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
M. Dominique DUPIN
Gérant

