

**SOPARDI**

15 RUE DE RAMBOUILLET

75012 PARIS

***BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ***

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	7 186	4 808	2 379	0,69	2 926	0,91
Immobilisations financières	239 198	50	239 148	69,70	177 788	55,08
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>246 384</b>	<b>4 858</b>	<b>241 527</b>	70,39	<b>180 714</b>	55,98
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	2 438		2 438	0,71	2 027	0,63
Valeurs mobilières de placement	95 048		95 048	27,70	110 048	34,09
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	4 098		4 098	1,19	30 006	9,30
Caisse						
Charges constatées d'avance						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>101 584</b>		<b>101 584</b>	29,61	<b>142 081</b>	44,02
<b>TOTAL GÉNÉRAL ACTIF</b>	<b>347 968</b>	<b>4 858</b>	<b>343 111</b>	100,00	<b>322 795</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capital social ou individuel ( dont versé : 7 622 )	7 622	2,22	7 622	2,36
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762	0,22	762	0,24
Réserves réglementées				
Autres réserves	5 462	1,59	5 462	1,69
Report à nouveau	84 840	24,73	-86 292	-26,72
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>126 881</b>	36,98	<b>171 132</b>	53,02
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>225 568</b>	65,74	<b>98 687</b>	30,57
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	97	0,03		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	65 708	19,15	62 330	19,31
Autres dettes	51 737	15,08	161 778	50,12
Produits constatés d'avance				
<b>DETTES</b>	<b>117 542</b>	34,26	<b>224 108</b>	69,43
<b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF</b>	<b>343 111</b>	100,00	<b>322 795</b>	100,00

## COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%		
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises				275 000	100,00	-275 000	-100,00
Production vendue biens							
Production vendue services							
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>				<b>275 000</b>	100,00	<b>-275 000</b>	-100,00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		1		540	0,20	-539	-99,80
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>		<b>1</b>		<b>275 540</b>	100,20	<b>-275 539</b>	-99,99
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)				95 187	34,61	-95 187	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		5 782		8 465	3,08	-2 683	-31,69
Impôts, taxes et versements assimilés		76		259	0,09	-183	-70,65
Rémunérations du personnel							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements		548		548	0,20		0,00
Dotations aux provisions							
Autres charges				0	0,00		
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>6 406</b>		<b>104 459</b>	37,99	<b>-98 053</b>	-93,86
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-6 405</b>		<b>171 081</b>	62,21	<b>-177 486</b>	-103,73
Produits financiers		132 460		1	0,00	132 459	N/S
Produits exceptionnels		826		50	0,02	776	N/S
Charges financières							
Charges exceptionnelles							
<b>RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS</b>		<b>126 881</b>		<b>171 132</b>	62,23	<b>-44 251</b>	-25,85
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							
<b>Total des Produits</b>		<b>133 287</b>		<b>275 591</b>	100,21	<b>-142 304</b>	-51,63
<b>Total des Charges</b>		<b>6 406</b>		<b>104 459</b>	37,99	<b>-98 053</b>	-93,86
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>126 881</b>		<b>171 132</b>	62,23	<b>-44 251</b>	-25,85
		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	<b>7 186</b>	<b>4 808</b>	<b>2 379</b>	0,69	<b>2 926</b>	0,91
218100 Installations agencet. amenagt. divers	7 186		7 186	2,09	7 186	2,23
281810 Amort. installat. agencemt. divers		4 808	-4 808	-1,39	-4 260	-1,31
Immobilisations financières	<b>239 198</b>	<b>50</b>	<b>239 148</b>	69,70	<b>177 788</b>	55,08
261805 513 PARTS GRUCHET INVEST 35	51 300		51 300	14,95	51 300	15,89
261807 TITRES SAS CLOS MERISIERS 1	30		30	0,01	30	0,01
261808 50 TITRES SAS FONTENAY INVEST.	50		50	0,01	50	0,02
267450 CREANCE RATTACHEE A GRUCHET	170 068		170 068	49,57	155 908	48,30
267470 CREANCES LE CLOS DES MERISIERS	14 754		14 754	4,30	6 254	1,94
267480 CREANCES RATTACHEES A FONTENAY	2 996		2 996	0,87	12 596	3,90
268800 INTERETS COURUS/CREANCES					3 000	0,93
296181 PROV TITRES GRUCHET INVEST.					-51 300	-15,88
296182 PROVISION SUR TITRES FONTENAY		50	-50	-0,00	-50	-0,01
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>246 384</b>	<b>4 858</b>	<b>241 527</b>	70,39	<b>180 714</b>	55,98
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	<b>2 438</b>		<b>2 438</b>	0,71	<b>2 027</b>	0,63
445670 Crédit de tva a reporter	678		678	0,20	327	0,10
445860 Tca sur factures non parvenues	160		160	0,05	100	0,03
467300 ARTHUR WILSON	1 600		1 600	0,47	1 600	0,50
Valeurs mobilières de placement	<b>95 048</b>		<b>95 048</b>	27,70	<b>110 048</b>	34,09
506100 PARTS BICS	48		48	0,01	48	0,01
508001 PARTS SOCIALES BANQUE POPULAIRE	95 000		95 000	27,69	110 000	34,08
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	<b>4 098</b>		<b>4 098</b>	1,19	<b>30 006</b>	9,30
512100 BANQUE POPULAIRE	4 098		4 098	1,19	30 006	9,30
Caisse						
Charges constatées d'avance						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>101 584</b>		<b>101 584</b>	29,61	<b>142 081</b>	44,02
<b>TOTAL GÉNÉRAL ACTIF</b>	<b>347 968</b>	<b>4 858</b>	<b>343 111</b>	100,00	<b>322 795</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capital social ou individuel ( dont versé : 7 622 )	<b>7 622</b>	2,22	<b>7 622</b>	2,36
101000 CAPITAL			7 622	2,36
101300 Capital souscrit appelé versé	7 622	2,22		
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	<b>762</b>	0,22	<b>762</b>	0,24
106110 RESERVE LEGALE	762	0,22	762	0,24
Réserves réglementées				
Autres réserves	<b>5 462</b>	1,59	<b>5 462</b>	1,69
106800 AUTRES RESERVES	5 462	1,59	5 462	1,69
Report à nouveau	<b>84 840</b>	24,73	<b>-86 292</b>	-26,72
110000 Report a nouveau créditeur	84 840	24,73	-86 292	-26,72
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>126 881</b>	36,98	<b>171 132</b>	53,02
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>225 568</b>	65,74	<b>98 687</b>	30,57
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	<b>97</b>	0,03		
518600 Interets courus a payer	97	0,03		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>65 708</b>	19,15	<b>62 330</b>	19,31
401000 Fournisseurs	64 748	18,87	61 730	19,12
408100 Fournisseurs factures non parvenues	960	0,28	600	0,19
Autres dettes	<b>51 737</b>	15,08	<b>161 778</b>	50,12
445681 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER			1 041	0,32
455100 COMPTE COURANT HOROVITZ	51 737	15,08	160 737	49,80
Produits constatés d'avance				
<b>DETTES</b>	<b>117 542</b>	34,26	<b>224 108</b>	69,43
<b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF</b>	<b>343 111</b>	100,00	<b>322 795</b>	100,00

## COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%		
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>Ventes de marchandises</b>				<b>275 000</b>	100,00	<b>-275 000</b>	-100,00
707000 Ventes de marchandises				275 000	100,00	-275 000	-100,00
<b>Production vendue biens</b>							
<b>Production vendue services</b>							
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>				<b>275 000</b>	100,00	<b>-275 000</b>	-100,00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		<b>1</b>		<b>540</b>	0,20	-539	-99,80
758000 Produits divers gestion courante		1		1	0,00	0,00	0,00
791400 Transfert charges diverses				539	0,20	-539	-100,00
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>		<b>1</b>		<b>275 540</b>	100,20	<b>-275 539</b>	-99,99
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)				<b>95 187</b>	34,61	-95 187	-100,00
603700 Variation stock marchandises				95 187	34,61	-95 187	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		<b>5 782</b>		<b>8 465</b>	3,08	-2 683	-31,69
606100 Electricite, energie				-75	-0,02	75	-100,00
606400 Fournitures administra.& bureau				40	0,01	-40	-100,00
613000 Loyers et charges locativ		3 000		3 000	1,09	0,00	0,00
614000 Charges locatives ou copropriete				795	0,29	-795	-100,00
622600 Honoraires (charges generales)		2 350		3 000	1,09	-650	-21,66
622700 Frais actes et contentieux				1 231	0,45	-1 231	-100,00
627200 SERVICES BANCAIRES BICS		432		473	0,17	-41	-8,66
Impôts, taxes et versements assimilés		<b>76</b>		<b>259</b>	0,09	-183	-70,65
635210 CFE		76		76	0,03	0,00	0,00
635220 TAXE FONCIERE				183	0,07	-183	-100,00
Rémunérations du personnel							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements		<b>548</b>		<b>548</b>	0,20	0,00	0,00
681120 Dotations aux amortissements		548		548	0,20	0,00	0,00
Dotations aux provisions							
Autres charges				<b>0</b>	0,00		
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>6 406</b>		<b>104 459</b>	37,99	<b>-98 053</b>	-93,86
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-6 405</b>		<b>171 081</b>	62,21	<b>-177 486</b>	-103,73
Produits financiers		<b>132 460</b>		<b>1</b>	0,00	132 459	N/S
762400 Revenus des prets		11 160				11 160	N/S
768000 Autres produits financiers		70 000		1	0,00	69 999	N/S
786620 Repris/provis.depr.immo.financieres		51 300				51 300	N/S
Produits exceptionnels		<b>826</b>		<b>50</b>	0,02	776	N/S
771800 Autres produits exceptionn//gestion		826		50	0,02	776	N/S
Charges financières							
Charges exceptionnelles							
<b>RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS</b>		<b>126 881</b>		<b>171 132</b>	62,23	<b>-44 251</b>	-25,85
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							

SOPARDI

**COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
<b>Total des Produits</b>	<b>133 287</b>	<b>275 591</b>	100,21	<b>-142 304</b> -51,63
<b>Total des Charges</b>	<b>6 406</b>	<b>104 459</b>	37,99	<b>-98 053</b> -93,86
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>126 881</b> <i>Bénéfice</i>	<b>171 132</b> <i>Bénéfice</i>	62,23	<b>-44 251</b> -25,85
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				