

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
ACTIF IMMOBILISÉ	246 384	4 858	241 527	70,39	180 714	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						
ACTIF CIRCULANT	101 584		101 584	29,61	142 081	44,02
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	347 968	4 858	343 111	100,00	322 795	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
Résultat de l'exercice	126 881	36,98	171 132	53,02
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	225 568	65,74	98 687	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				
DETTES	117 542	34,26	224 108	69,43
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	343 111	100,00	322 795	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							
Chiffres d'Affaires Nets				275 000	100,00	-275 000	-100,00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		1		540	0,20	-539	-99,80
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		1		275 540	100,20	-275 539	-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		
Total des charges d'exploitation		6 406		104 459	37,99	-98 053	-93,86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-6 405		171 081	62,21	-177 486	-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							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		126 881		171 132	62,23	-44 251	-25,85
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							
Total des Produits		133 287		275 591	100,21	-142 304	-51,63
Total des Charges		6 406		104 459	37,99	-98 053	-93,86
RÉSULTAT NET		126 881		171 132	62,23	-44 251	-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	7 186	4 808	2 379	0,69	2 926	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	239 198	50	239 148	69,70	177 788	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
ACTIF IMMOBILISÉ	246 384	4 858	241 527	70,39	180 714	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
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	95 048		95 048	27,70	110 048	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	4 098		4 098	1,19	30 006	9,30
512100 BANQUE POPULAIRE	4 098		4 098	1,19	30 006	9,30
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	101 584		101 584	29,61	142 081	44,02
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	347 968	4 858	343 111	100,00	322 795	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
101000 CAPITAL			7 622	2,36
101300 Capital souscrit appelé versé	7 622	2,22		
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	762	0,22	762	0,24
106110 RESERVE LEGALE	762	0,22	762	0,24
Réserves réglementées				
Autres réserves	5 462	1,59	5 462	1,69
106800 AUTRES RESERVES	5 462	1,59	5 462	1,69
Report à nouveau	84 840	24,73	-86 292	-26,72
110000 Report a nouveau créditeur	84 840	24,73	-86 292	-26,72
Résultat de l'exercice	126 881	36,98	171 132	53,02
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	225 568	65,74	98 687	30,57
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	97	0,03		
518600 Interets courus a payer	97	0,03		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	65 708	19,15	62 330	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	51 737	15,08	161 778	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				
DETTES	117 542	34,26	224 108	69,43
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	343 111	100,00	322 795	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ 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
707000 Ventes de marchandises				275 000	100,00	-275 000	-100,00
Production vendue biens							
Production vendue services							
Chiffres d'Affaires Nets				275 000	100,00	-275 000	-100,00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		1		540	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
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		1		275 540	100,20	-275 539	-99,99
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)				95 187	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		5 782		8 465	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		76		259	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		548		548	0,20	0,00	0,00
681120 Dotations aux amortissements		548		548	0,20	0,00	0,00
Dotations aux provisions							
Autres charges				0	0,00		
Total des charges d'exploitation		6 406		104 459	37,99	-98 053	-93,86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-6 405		171 081	62,21	-177 486	-103,73
Produits financiers		132 460		1	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		826		50	0,02	776	N/S
771800 Autres produits exceptionl./gestion		826		50	0,02	776	N/S
Charges financières							
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		126 881		171 132	62,23	-44 251	-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

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