

RCS : PERIGUEUX

Code greffe : 2402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00057

Numéro SIREN : 384 546 495

Nom ou dénomination : SOPADIS

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2021 sous le numéro de dépôt 3067

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

1

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise :S.A.R.L. SOPADISDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois *12

Adresse de l'entrepriseAvenue de Périgueux24450 LA COQUILLEDurée de l'exercice précédent *12

Numéro SIRET *38454649500019Néant *

				Exercice N clos le,31122019				
		Brut1		Amortissements, provisions2		Net3		
Capital souscrit non appelé(I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	CERTIFIE CONFORME LA GERANCE			
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				DocuSigned by:106715
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				Monique MLURX
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				1937368863E54A1...DocuSigned by:
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	86896	Patrick MLURX		
		Constructions	AP	AQ	452165	74270		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	110306	30213		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	287677	69841		
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV		181		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	1218264	BK	850148	368116		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	256496			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	37232			
		Autres créances (3)	BZ	CA	24763			
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE				
			CF	319770	CG	319770		
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9814	CI	9814		
TOTAL (III)		CJ	648075	CK	648075			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Écarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1866339	1A	850148	1016191		

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFîP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. SOPADIS		Néant	☐ *	
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....124 800...)			DA	124 800	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	26 557	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	12 480	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	272 945	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	17 384	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	454 166	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (III)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	85 092	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	59 496	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	316 907	
	Dettes fiscales et sociales			DY	100 530	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	562 025		
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 016 191		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	499 313
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SOPADIS						Néant ☐ *			
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	4 675 158	FB		FC	4 675 158	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	466 612	FE		FF	466 612	
			FG	8 730	FH		FI	8 730	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	5 150 499	FK		FL	5 150 499	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	1 211	
	Autres produits (1) (11)						FQ	586	
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	5 152 296	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	4 389 954	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(14 532)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	249 355	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	30 321	
	Salaires et traitements *						FY	380 820	
	Charges sociales (10)						FZ	33 543	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	54 299
								GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	5 364	
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	5 129 124	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	23 172
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	69	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
			Total des produits financiers (V)				GP	69	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 022	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
			Total des charges financières (VI)				GU	2 022	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(1 953)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	21 219	

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise										S.A.R.L. SOPADIS		Néant ☐ *	
												Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	681	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	681	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)										HI	(681)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK	3 154		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	5 152 365		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	5 134 981		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)										HN	17 384		
REINVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY	
	(3)	Dont { — Crédit-bail mobilier * — Crédit-bail immobilier										IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP	4 988
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)										1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										1K	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										HX	
	(9)	Dont transferts de charges										RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5										RD	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A1	1 211
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A2	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9										A3	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8										A4	362
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N	
	CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
											681		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N		
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.



4. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

✓ Fonds de commerce

Seuls sont inscrits en fonds commercial les éléments incorporels acquis par l'entreprise. Ces éléments font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan $\leq$ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires $\leq$ 7,3 M€ ; effectif $\leq$ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Stocks et en-cours

Le stock fait l'objet d'un inventaire physique détaillé à la date de clôture. Les prix sont ceux indiqués en rayon, soit le prix de vente T.T.C. La connaissance permanente des marges par rayon et des différents taux de T.V.A. nous permet de reconstituer le prix d'achat H.T. avec une très grande précision.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.



S.A.R.L. SOPADIS
Comptes Annuels au 31/12/2019

PAGE 15

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 106 715 €

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Deprec.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	106 715		106 715	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	106 715		106 715	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 218 264 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	106 715			106 715
Immobilisations corporelles	1 110 760	608		1 111 368
Immobilisations financières	4 979	2	4 800	181
TOTAL	1 222 454	610	4 800	1 218 264

Amortissements et dépréciations d'actif = 850 148 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	795 849	54 299		850 148
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	795 849	54 299		850 148

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	106 715	0	106 715	Non amortiss.
Terrain	86 896	0	86 896	Non amortiss.
Construction sur sol propre	385 027	318 234	66 794	de 10 à 20 ans
Agenc.aménagement construction	141 408	133 932	7 477	de 5 à 10 ans
Materiel industriel	140 519	110 306	30 213	de 3 à 7 ans
Aai divers	354 068	284 227	69 841	de 4 à 10 ans
Mat.bureau & informatique	3 450	3 450	0	de 4 à 5 ans
TOTAL	1 218 083	850 148	367 935	



S.A.R.L. SOPADIS
Comptes Annuels au 31/12/2019

PAGE 16

Etat des créances = 71 809 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	71 809	71 809	
TOTAL	71 809	71 809	

Produits à recevoir par postes du bilan = 9 930 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	9 930
Disponibilités	
TOTAL	9 930

Charges constatées d'avance = 9 814 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



S.A.R.L. SOPADIS
Comptes Annuels au 31/12/2019

PAGE 17

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 124 800 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	7 800	16	124 800
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	7 800	16	124 800

Etat des dettes = 562 025 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	85 092	22 381	62 712	
Dettes financières diverses	59 496	59 496		
Fournisseurs	316 907	316 907		
Dettes fiscales & sociales	100 530	100 530		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	562 025	499 313	62 712	

Charges à payer par postes du bilan = 100 656 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	1 051
Fournisseurs	11 652
Dettes fiscales & sociales	87 953
Autres dettes	
TOTAL	100 656



DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 9 930 €

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs debiteurs (409800)	9 930
TOTAL	9 930

Charges constatées d'avance = 9 814 €

Charges constatées d'avance	Montant
Ch. diverses d'avances (486060)	9 814
TOTAL	9 814

Charges à payer = 100 656 €

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interets courus c/c associes(455800)	1 051
TOTAL	1 051

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.fact.non parvenues (408100)	11 652
TOTAL	11 652

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges payes(428200)	17 077
Remuneration et prime gerance(428610)	48 000
Charges social./prov.cp (438200)	4 165
R.s.i.(438610)	1 730
Rsi mme mauroux(438611)	1 749
C.e.t.(448610)	314
Formation(448630)	1 181
Taxe grande surface(448655)	13 661
Taxe publicite(448690)	76
TOTAL	87 953

SOPADIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 124 800 euros
Siège social : Avenue de Périgueux
24450 LA COQUILLE
384.546.495 RCS PERIGUEUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 AOUT 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 17 383,81 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....17 383,81 euros

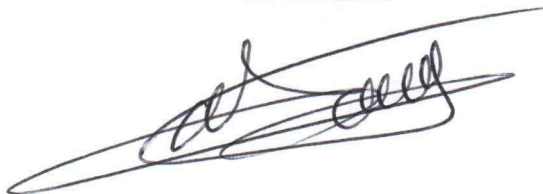
En totalité au compte "autres réserves"..... 17 383,81 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 aout 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. L. L.', written over a horizontal line.A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly 'M. L. L.', enclosed within a large, loopy circular flourish.