

RCS : BASTIA Code greffe : 2002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00396 Numéro SIREN : 885 322 784 Nom ou dénomination : SOPOLO
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt 4159

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	905 613		905 613	905 613
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 429		10 429	10 429
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	916 042		916 042	916 042
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 000		5 000	2 152
Autres créances	112 000		112 000	128 271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208		208	455
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	117 208		117 208	130 878
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 033 251		1 033 251	1 046 920
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	121 000	121 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-3 622	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 301	-3 622
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	14 851	3 329
TOTAL CAPITAUX PROPRES	166 531	120 707
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	376 666	389 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	463 540	530 937
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 386	6 276
Dettes fiscales et sociales	21 128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	866 720	926 213
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 033 251	1 046 920
(1) Dont à plus d'un an (a)	376 666	376 666
(1) Dont à moins d'un an (a)	490 053	549 547
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	84 109		84 109	10 525
Chiffre d'affaires net	84 109		84 109	10 525
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			4 208	
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			88 318	10 525
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			21 387	3 952
Impôts, taxes et versements assimilés			103	888
Salaires et traitements			13 746	5 000
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			35 236	9 840
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			53 082	685
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			25	978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			25	978
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-25	-978
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			53 057	-293

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		120 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		120 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		120 000
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 523	3 329
Total charges exceptionnelles (VIII)	11 523	123 329
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-11 523	-3 329
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	7 233	
Total des produits (I+III+V+VII)	88 318	130 525
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	54 016	134 147
BENEFICE OU PERTE	34 301	-3 622
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Comptes annuels

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SOPOLO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 033 251 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 34 301 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/09/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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 de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	905 613			905 613
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	10 429			10 429
Immobilisations financières	916 042			916 042
ACTIF IMMOBILISE	916 042			916 042

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 127 429 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	10 429		10 429
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 000	5 000	
Autres	112 000	112 000	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	127 429	117 000	10 429
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 121 000,00 euros décomposé en 121 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Notes sur le bilan

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	3 329	11 523		14 851
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	3 329	11 523		14 851
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		11 523		

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 866 720 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	376 666			376 666
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 386	5 386		
Dettes fiscales et sociales	21 128	21 128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	463 540	463 540		
Produits constatés d'avance				
Total	866 720	490 053		376 666
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	12 334			
(**) Dont envers les associés	451 936			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 465 540 euros.

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	84 109		84 109
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	84 109		84 109

SOPOLO

Société à responsabilité limitée

Au capital de 121 000 euros

Siège social : Villa Madeleine Chemin Rondoli – 20260 Calvi

885 322 784 RCS Bastia

(la « Société »)

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
ET RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE LE 30 JUIN 2022**

La résolution suivante, concernant l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, a été adoptée par l'assemblée générale ordinaire annuelle le 30 juin 2022.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 34 301 euros, de la manière suivante :

- *affectation au poste report à nouveau pour un montant de 3 622 euros, en vue de l'apurement des pertes antérieures ;*
- *affectation à la réserve légale pour un montant de 1 534 euros ;*
- *affectation du solde, soit 29 145 euros, au poste autres réserves.*

L'assemblée prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que s'agissant du deuxième exercice social, il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre de l'exercice précédent.

Monsieur Laurent Caspal

Gérant associé,