

RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00328

Numéro SIREN : 314 684 481

Nom ou dénomination : SODECAL AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2019 sous le numéro de dépôt 4724

24 OCT. 2019

DGFIP N° 2050-SD 2019

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

①

BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise : <u>SODECAL AUDIT SARL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>449 AVENUE DU DANEMARK B.P. 364 82000 MONTAUBAN</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>			
Numéro SIRET * <u>3 1 4 6 8 4 4 8 1 0 0 0 4 2</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>31/12/2018</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
		Frais de développement * CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	9 905	6 413
		Fonds commercial (I) AH	AI		52 690
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO		
		Constructions AP	AQ	131 962	111 456
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	70 134	53 596
		Immobilisations en cours AV	AW		
		Avances et acomptes AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV	37 260	182 740
		Créances rattachées à des participations BB	BC		
		Autres titres immobilisés BD	BE		
		Prêts BF	BG		
		Autres immobilisations financières * BH	BI		7 848
TOTAL (II) BJ		BK	249 261	414 744	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
		En cours de production de biens BN	BO		
		En cours de production de services BP	BQ	4 230	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
		Marchandises BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	34 269	303 837
		Autres créances (3) BZ	CA		101 589
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE		
	Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	589 761	
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	5 969	
TOTAL (III) CJ		CK	34 269	1 005 387	
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		1A	283 530	1 420 131	
Renvois : (I) 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 :		

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise		SODECAL AUDIT SARL		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 638...)			DA	7 638	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	764	
	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	370 894	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	172 084	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	83 841	
	TOTAL (I)			DL	635 220	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			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	52 148	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Ei)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	65 257	
	Dettes fiscales et sociales			DY	189 773	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	2 055	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	475 677	
TOTAL (IV)			EC	784 911		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 420 131		
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	765 259	
(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 2019

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

Désignation de l'entreprise : SODECAL AUDIT SARL		Néant ☐ *						
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	1 064 015	FH		FI	1 064 015	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 064 015	FK		FL	1 064 015	
	Production stockée *				FM	(19 236)		
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	4 139		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	81 229		
	Autres produits (1) (11)				FQ	9		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 130 156
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	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	493 236	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 447	
	Salaires et traitements *					FY	285 423	
	Charges sociales (10)					FZ	94 503	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	36 175	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	17 442
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	5	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	933 232
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	196 924	
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	25 735	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	611	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	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	26 346	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	616	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	616	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	25 730	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	222 654	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Signature

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise		SODECAL AUDIT SARL		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	2 250	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	1 175	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	3 425	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	30	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	8 182	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	8 212	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	(4 787)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	45 783
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 159 927
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	987 843
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	172 084
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	59 360
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		
	obligatoires		A9		
(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		
Pds cession immobilisations		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
amende non déductible		30	2 250		
dot amort derogatoires		8 182			
reprise amort derogatoires			1 175		
(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.

SODECAL AUDIT
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 637,70 euros
Siège Social : 449 avenue du Danemark
Albasud
82000 MONTAUBAN
RCS MONTAUBAN 314 684 481

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de **172 084 euros** de la manière suivante :

Distribution d'une somme brute de 100 200 €
soit un dividende brut de 200 euros par part :
- le montant des dividendes éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 60 200 euros
- le montant des dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 40 000 euros

Le solde au poste « autres réserves » soit 71 884 €

Afin de nous confirmer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le 31/12/2017

Distribution d'une somme brute de 100 200 euros soit un dividende brut de 200 euros par part

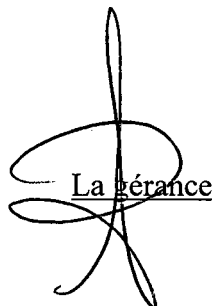
Exercice clos le 31/12/2016

Distribution d'une somme brute de 133 767 euros soit un dividende brut de 267 euros par part

Exercice clos le 31/12/2015

Distribution d'une somme brute de 88 450 € soit un dividende brut de 176,55 euros par part

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


La gérance