

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00870

Numéro SIREN : 398 032 078

Nom ou dénomination : SODEVIM

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2018 sous le numéro de dépôt 59523

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 12-07-2018

N° DE DEPOT : 059523

N° GESTION : 2000B00870

N° SIREN : 398032078

DENOMINATION : SODEVIM

ADRESSE : 30 R PECLET 75015 PARIS

MILLESIME : 2017

Certifié conforme  
du 5/7/18

N° 2050-SD 2018

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SODEVIM SAS  
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 2  
Adresse de l'entreprise 30 RUE PECLET 75015 PARIS  
Durée de l'exercice précédent \* 1 2  
Numéro SIRET\* 3 9 8 0 3 2 0 7 8 0 0 0 4 8 Néant ☐

|                           |                                                                 |           |                                 | Exercice N clos le |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|------------------|
|                           |                                                                 |           |                                 | 3 1 1 2 2 0 1 7    |                  |
|                           |                                                                 | Brut<br>1 | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3           |                  |
| ACTIF IMMOBILISÉ*         | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA        |                                 |                    |                  |
|                           | Frais d'établissement *                                         | AB        | AC                              |                    |                  |
|                           | Frais de développement *                                        | CX        | CQ                              |                    |                  |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF        | AG                              | 18 000             | 4 125 13 875     |
|                           | Fonds commercial (1)                                            | AH        | AI                              |                    |                  |
|                           | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ        | AK                              |                    |                  |
|                           | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL        | AM                              |                    |                  |
|                           | Terrains                                                        | AN        | AO                              |                    |                  |
|                           | Constructions                                                   | AP        | AQ                              | 23 731             | 3 092 20 638     |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR        | AS                              |                    |                  |
|                           | Autres immobilisations corporelles                              | AT        | AU                              | 45 182             | 40 889 4 293     |
|                           | Immobilisations en cours                                        | AV        | AW                              |                    |                  |
|                           | Avances et acomptes                                             | AX        | AY                              |                    |                  |
|                           | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS        | CT                              |                    |                  |
|                           | Autres participations                                           | CU        | CV                              | 7 699              | 7 699            |
|                           | Créances rattachées à des participations                        | BB        | BC                              |                    |                  |
|                           | Autres titres immobilisés                                       | BD        | BE                              |                    |                  |
|                           | Prêts                                                           | BF        | BG                              | 10 000             | 10 000           |
|                           | Autres immobilisations financières *                            | BH        | BI                              | 5 680              | 5 680            |
| TOTAL (II)                |                                                                 | BJ        | BK                              | 110 291            | 48 106 62 185    |
| ACTIF CIRCULANT           | 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                              |                    |                  |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV        | BW                              |                    |                  |
|                           | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX        | BY                              | 178 569            | 178 569          |
|                           | Autres créances (3)                                             | BZ        | CA                              | 5 201 284          | 5 201 284        |
|                           | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB        | CC                              |                    |                  |
|                           | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       | CD        | CE                              |                    |                  |
| Comptes de régularisation | Disponibilités                                                  | CF        | CG                              | 831 887            | 831 887          |
|                           | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH        | CI                              |                    |                  |
|                           | TOTAL (III)                                                     | CJ        | CK                              | 6 211 740          | 6 211 740        |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CW        |                                 |                    |                  |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM        |                                 |                    |                  |
|                           | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN        |                                 |                    |                  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)    |                                                                 | CO        | IA                              | 6 322 031          | 48 106 6 273 925 |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2018

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

© Sage

|                                    |                                                                                              |                                                      |                                         |                                |           |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                              | SODEVIM SAS                                          |                                         | Néant <input type="checkbox"/> |           |  |
|                                    |                                                                                              |                                                      |                                         | Exercice N                     |           |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000 .....                              |                                                      |                                         | DA                             | 1 000 000 |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                 |                                                      |                                         | DB                             |           |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence                                         | EK                                                   | )                                       | DC                             |           |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                           |                                                      |                                         | DD                             | 94 157    |  |
|                                    | 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'oeuvres originales d'artistes vivants*   | EJ                                                   | )                                       | DG                             |           |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                             |                                                      |                                         | DH                             | 5 317 914 |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                            |                                                      |                                         | DI                             | (283 785) |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                 |                                                      |                                         | DJ                             |           |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                    |                                                      |                                         | DK                             |           |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                             |                                                      |                                         | DL                             | 6 128 286 |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                         | Produit des émissions de titres participatifs        |                                         |                                | DM        |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                              |                                                      | DN                                      |                                |           |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                              |                                                      | DO                                      |                                |           |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                      |                                                      |                                         | DP                             |           |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                      |                                                      |                                         | DQ                             |           |  |
| <b>TOTAL (III)</b>                 |                                                                                              |                                                      | DR                                      |                                |           |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                           |                                                      |                                         | DS                             |           |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                 |                                                      |                                         | DT                             |           |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                   |                                                      |                                         | DU                             |           |  |
|                                    | 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                             | 25 800    |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                  |                                                      |                                         | DY                             | 107 880   |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                              |                                                      |                                         | DZ                             |           |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                |                                                      |                                         | EA                             | 11 960    |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                              |                                                      |                                         | EB                             |           |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                              |                                                      | EC                                      | 145 640                        |           |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                              |                                                      | (V)                                     | ED                             |           |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                              |                                                      | EE                                      | 6 273 925                      |           |  |
| RENOIS                             | (1)                                                                                          | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                | IB        |  |
|                                    | (2)                                                                                          | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                             |           |  |
|                                    |                                                                                              |                                                      | Écart de réévaluation libre             | ID                             |           |  |
|                                    |                                                                                              |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          | IE                             |           |  |
|                                    | (3)                                                                                          | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                | EF        |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                        |                                                      |                                         | EG                             | 145 640   |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                     |                                                      |                                         | EII                            |           |  |

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

3

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

| Désignation de l'entreprise : SODEVIM SAS                             |                                                                                         | Exercice N                                                                          |         | Néant <input type="checkbox"/>                 |  |       |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|-------|-----------|-------|
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                              |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |           |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                                  |         | FB                                             |  | FC    |           |       |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services* }                                              | FD                                                                                  |         | FE                                             |  | FF    |           |       |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                                  | 634 482 | FH                                             |  | FI    | 634 482   |       |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                                  | 634 482 | FK                                             |  | FL    | 634 482   |       |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                                     |         |                                                |  | FM    |           |       |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                     |         |                                                |  | FN    |           |       |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                     |         |                                                |  | FO    |           |       |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                     |         |                                                |  | FP    | 4 587     |       |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                     |         |                                                |  | FQ    |           |       |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                         |                                                                                     |         |                                                |  | FR    | 639 068   |       |
| 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    | 868       |       |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                     |         |                                                |  | FV    |           |       |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                     |         |                                                |  | FW    | 532 679   |       |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                     |         |                                                |  | FX    | 10 393    |       |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                     |         |                                                |  | FY    | 457 748   |       |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                     |         |                                                |  | FZ    | 190 653   |       |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions |         |                                                |  |       | GA        | 2 288 |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                     |         |                                                |  |       | GB        |       |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                     |         |                                                |  |       | GC        |       |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                     |         |                                                |  | GD    |           |       |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                     |         |                                                |  | GE    | 2 358     |       |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                         |                                                                                     |         |                                                |  | GF    | 1 196 986 |       |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                                     |         |                                                |  | GG    | (557 918) |       |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                     |         |                                                |  | GH    | 289 349   |       |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                     |         |                                                |  | GI    | 6 231     |       |
| 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    |           |       |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                     |         |                                                |  | GM    |           |       |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                     |         |                                                |  | GN    |           |       |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                     |         |                                                |  | GO    |           |       |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                         |                                                                                     |         |                                                |  | GP    |           |       |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                     |         |                                                |  | GQ    |           |       |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                     |         |                                                |  | GR    |           |       |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                     |         |                                                |  | GS    | 10 379    |       |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                     |         |                                                |  | GT    |           |       |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                         |                                                                                     |         |                                                |  | GU    | 10 379    |       |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                     |         |                                                |  | GV    | (10 379)  |       |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                     |         |                                                |  | GW    | (285 179) |       |

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

4

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

|                                                                       |                                                                                                                                           |                                  |                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise <u>SODEVIM SAS</u>                        |                                                                                                                                           | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                           | 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                               |                        |     |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                         | HD                               |                        |     |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                 | HE                               | 509                    |     |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                       | HF                               |                        |     |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                        | HG                               |                        |     |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                       | HH                               | 509                    |     |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                           | HI                               | (509)                  |     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                           | HJ                               |                        |     |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                           | HK                               | (1 903)                |     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                           | HL                               | 928 417                |     |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                           | HM                               | 1 212 202              |     |
| <b>5 - BÉNÉFICE DU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                           | HN                               | (283 785)              |     |
| 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                               | 4 620                  |     |
|                                                                       | { - 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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                     | RC                               |                        |     |
|                                                                       | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                 | RD                               |                        |     |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                            | A1                               | 4 587                  |     |
|                                                                       | (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 joindre en annexe) : | Exercice N                       |                        |     |
|                                                                       | <b>PENALITES ET AMENDES</b>                                                                                                               | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels | 509 |
|                                                                       |                                                                                                                                           |                                  |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                           |                                  |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                           |                                  |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                           |                                  |                        |     |
| (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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(Ne pas reporter le montant des continues)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

| Désignation de l'entreprise : SODEVIM SAS   |                                                             |                                                                        |                 |                   |          |                                                         |        |                                                                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/>                                 |        |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                   |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |        |        |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 |                   |          | 1                                                       |        | 2                                                                                                       |    | 3                                                              |        |        |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 |                   |          |                                                         |        | Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |                   | TOTAL I  | CZ                                                      |        | D8                                                                                                      |    | D9                                                             |        |        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |                   | TOTAL II | KD                                                      | 18 000 | KE                                                                                                      |    | KF                                                             |        |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                        |                 |                   |          | KG                                                      |        | KII                                                                                                     |    | KI                                                             |        |        |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         | Dont Composants | L9                |          | KJ                                                      |        | KK                                                                                                      |    | KL                                                             |        |        |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | Dont Composants | M1                |          | KM                                                      |        | KN                                                                                                      |    | KO                                                             |        |        |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                 | Dont (Composants) | M2       |                                                         | KP     | 2 855                                                                                                   | KQ |                                                                | KR     | 20 876 |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |                   |          | KS                                                      |        | KT                                                                                                      |    | KU                                                             |        |        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *             |                 |                   |          | KV                                                      |        | KW                                                                                                      |    | KX                                                             |        |        |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                |                 |                   |          | KY                                                      |        | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             |        |        |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |                   |          | LB                                                      | 45 182 | LC                                                                                                      |    | LD                                                             |        |        |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                        |                 |                   |          | LE                                                      |        | LF                                                                                                      |    | LG                                                             |        |        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                   |          | LH                                                      |        | LI                                                                                                      |    | LJ                                                             |        |        |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                   |          | LK                                                      |        | LL                                                                                                      |    | LM                                                             |        |        |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                   |          | LN                                                      | 48 036 | LO                                                                                                      |    | LP                                                             | 20 876 |        |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                   |          |                                                         | 8G     |                                                                                                         | 8M |                                                                | 8T     |        |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                  |                 |                   |          |                                                         | 8U     | 9 189                                                                                                   | 8V |                                                                | 8W     |        |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                        |                 |                   | IP       |                                                         | IR     |                                                                                                         | IS |                                                                |        |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                        |                 |                   | IT       | 5 680                                                   | IU     |                                                                                                         | IV | 10 000                                                         |        |        |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                        |                 |                   | LQ       | 14 869                                                  | LR     |                                                                                                         | LS | 10 000                                                         |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                        |                 |                   |          |                                                         | ØG     | 80 905                                                                                                  | ØH |                                                                | ØJ     | 30 876 |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |          | Diminutions                   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence |        |        |    |         |    |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|--------|--------|----|---------|----|--|
|                                             |                                                             |                                                 |          | par virement de poste à poste |    |                                                         |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice     |        |        |    |         |    |  |
|                                             |                                                             |                                                 |          | 1                             |    | 2                                                       |    | 3                                                          |        |        |    |         |    |  |
|                                             |                                                             |                                                 |          |                               |    |                                                         |    | 4                                                          |        |        |    |         |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                 | TOTAL I  | IN                            |    | CØ                                                      |    | DØ                                                         |        | D7     |    |         |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                 | TOTAL II | IO                            |    | LV                                                      |    | LW                                                         | 18 000 | IX     |    |         |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 |          | IP                            |    | LX                                                      |    | LY                                                         |        | LZ     |    |         |    |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  |          | IQ                            |    | MA                                                      |    | MB                                                         |        | MC     |    |         |    |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                |          | IR                            |    | MD                                                      |    | ME                                                         |        | MF     |    |         |    |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agenc. et am. des constructions    |          |                               | IS |                                                         | MG |                                                            | MH     | 23 731 | MI |         |    |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 |          | IT                            |    | MJ                                                      |    | MK                                                         |        | ML     |    |         |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc. aménagements divers         |          |                               | IU |                                                         | MM |                                                            | MN     |        | MO |         |    |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           |          |                               | IV |                                                         | MP |                                                            | MQ     |        | MR |         |    |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier    |          |                               | IW |                                                         | MS |                                                            | MT     | 45 182 | MU |         |    |  |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                 |          | IX                            |    | MV                                                      |    | MW                                                         |        | MX     |    |         |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                 |          | MY                            |    | MZ                                                      |    | NA                                                         |        | NB     |    |         |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                 |          | NC                            |    | ND                                                      |    | NE                                                         |        | NF     |    |         |    |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                 |          | IY                            |    | NG                                                      |    | NH                                                         | 68 912 | NI     |    |         |    |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |          |                               | IZ |                                                         | ØL |                                                            | M7     |        | ØW |         |    |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |          |                               | IØ |                                                         | ØX | 1 490                                                      | ØY     | 7 699  | ØZ |         |    |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                 | II       |                               | 2B |                                                         | 2C |                                                            | 2D     |        |    |         |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                 | I2       |                               | 2E |                                                         | 2F | 15 680                                                     | 2G     |        |    |         |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                 | I3       |                               | NJ | 1 490                                                   | NK | 23 379                                                     | 2H     |        |    |         |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 |          |                               |    |                                                         | I4 |                                                            | ØK     | 1 490  | ØL | 110 291 | ØM |  |

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2018

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 7

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: SODEVIM SAS

Néant ☒

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)      |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement     |                                                                         |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[col.1 - col.2]<br>- col.5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                     |                                                                         | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                  |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br><br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br><br>4 |                                                 |                                                                                                  |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                 |                                                                                                  |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                 |                                                                                                  |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                 |                                                                                                  |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                 |                                                                                                  |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                 |                                                                                                  |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                 |                                                                                                  |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                 |                                                                                                  |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                 |                                                                                                  |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                 |                                                                                                  |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                 |                                                                                                  |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B**

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ..... -
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

|                                                                                           |                                                                |                                                                                                                    |                                                |                                              |                                    |                                                                                   |                                                         |                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                                               |                                                                | SODEVIM SAS                                                                                                        |                                                |                                              |                                    |                                                                                   |                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                  |        |
| <b>CADRE A</b>                                                                            |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                |                                              |                                    |                                                                                   |                                                         |                                                   |        |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                             |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                  |                                                | Augmentations : dotations de l'exercice      |                                    | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                                         | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>                                  |                                                                | CY                                                                                                                 |                                                | EL                                           |                                    | EM                                                                                |                                                         | EN                                                |        |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>                                      |                                                                | PE                                                                                                                 | 3 815                                          | PF                                           | 310                                | PG                                                                                |                                                         | PH                                                | 4 125  |
| Terrains                                                                                  |                                                                | PI                                                                                                                 |                                                | PJ                                           |                                    | PK                                                                                |                                                         | PL                                                |        |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                 | PM                                                                                                                 |                                                | PN                                           |                                    | PO                                                                                |                                                         | PQ                                                |        |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                                                                                 |                                                | PS                                           |                                    | PT                                                                                |                                                         | PU                                                |        |
|                                                                                           | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                                                                                 | 2 855                                          | PW                                           | 237                                | PX                                                                                |                                                         | PY                                                | 3 092  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                               |                                                                | PZ                                                                                                                 |                                                | QA                                           |                                    | QB                                                                                |                                                         | QC                                                |        |
| Autres immobilisations corporelles                                                        | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                                                                                 |                                                | QE                                           |                                    | QF                                                                                |                                                         | QG                                                |        |
|                                                                                           | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                                 |                                                | QI                                           |                                    | QJ                                                                                |                                                         | QK                                                |        |
|                                                                                           | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                                                                                 | 39 149                                         | QM                                           | 1 740                              | QN                                                                                |                                                         | QO                                                | 40 889 |
| Emballages récupérables et divers                                                         |                                                                | QP                                                                                                                 |                                                | QR                                           |                                    | QS                                                                                |                                                         | QT                                                |        |
| <b>TOTAL III</b>                                                                          |                                                                | QU                                                                                                                 | 42 004                                         | QV                                           | 1 977                              | QW                                                                                |                                                         | QX                                                | 43 981 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                       |                                                                | ØN                                                                                                                 | 45 818                                         | ØP                                           | 2 288                              | ØQ                                                                                |                                                         | ØR                                                | 48 106 |
| <b>CADRE B</b>                                                                            |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |                                                |                                              |                                    |                                                                                   |                                                         |                                                   |        |
| Immobilisations amortissables                                                             | DOTATIONS                                                      |                                                                                                                    |                                                | REPRISES                                     |                                    |                                                                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |                                                   |        |
|                                                                                           | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                   | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                        | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif        | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                    |                                                         |                                                   |        |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>                                                       | M9                                                             | N1                                                                                                                 | N2                                             | N3                                           | N4                                 | N5                                                                                | N6                                                      |                                                   |        |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                                               | N7                                                             | N8                                                                                                                 | P6                                             | P7                                           | P8                                 | P9                                                                                | Q1                                                      |                                                   |        |
| Terrains                                                                                  | Q2                                                             | Q3                                                                                                                 | Q4                                             | Q5                                           | Q6                                 | Q7                                                                                | Q8                                                      |                                                   |        |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                 | R1                                                                                                                 | R2                                             | R3                                           | R4                                 | R5                                                                                | R6                                                      |                                                   |        |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                                 | R8                                             | R9                                           | S1                                 | S2                                                                                | S3                                                      |                                                   |        |
|                                                                                           | Inst. gales, agenc. et am. des const.                          | S5                                                                                                                 | S6                                             | S7                                           | S8                                 | S9                                                                                | T1                                                      |                                                   |        |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                        | T3                                                             | T4                                                                                                                 | T5                                             | T6                                           | T7                                 | T8                                                                                | T9                                                      |                                                   |        |
| Autres immobilisations corporelles                                                        | Inst. gales, agenc. am. divers                                 | U1                                                                                                                 | U2                                             | U3                                           | U4                                 | U5                                                                                | U6                                                      |                                                   |        |
|                                                                                           | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                 | U9                                             | V1                                           | V2                                 | V3                                                                                | V4                                                      |                                                   |        |
|                                                                                           | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                                 | V7                                             | V8                                           | V9                                 | W1                                                                                | W2                                                      |                                                   |        |
|                                                                                           | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                                                                                 | W5                                             | W6                                           | W7                                 | W8                                                                                | W9                                                      |                                                   |        |
|                                                                                           | <b>TOTAL III</b>                                               | X2                                                                                                                 | X3                                             | X4                                           | X5                                 | X6                                                                                | X7                                                      |                                                   |        |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>                           | NL                                                             |                                                                                                                    |                                                | NM                                           |                                    |                                                                                   | NO                                                      |                                                   |        |
| Total général (I + II + III + IV)                                                         | NP                                                             | NQ                                                                                                                 | NR                                             | NS                                           | NT                                 | NU                                                                                | NV                                                      |                                                   |        |
| Total général non venant (NP - NQ - NR)                                                   | NW                                                             | Total général non venant (NS + NT + NU)                                                                            |                                                | NY                                           | Total général non venant (NW - NY) |                                                                                   | NZ                                                      |                                                   |        |
| <b>CADRE C</b>                                                                            |                                                                |                                                                                                                    |                                                |                                              |                                    |                                                                                   |                                                         |                                                   |        |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                | Montant net au début de l'exercice                                                                                 |                                                | Augmentations                                |                                    | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                                         | Montant net à la fin de l'exercice                |        |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                      |                                                                |                                                                                                                    |                                                |                                              |                                    | Z9                                                                                |                                                         | Z8                                                |        |
| Primes de remboursement des obligations                                                   |                                                                |                                                                                                                    |                                                |                                              |                                    | SP                                                                                |                                                         | SR                                                |        |

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | SODEVIN SAS                         |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | Montant au début de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                  | TA                                              | TB                                           | TC                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                  | TD                                              | TE                                           | TF                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                  | TG                                              | TH                                           | TI                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                  | TM                                              | TN                                           | TO                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                            | D3                                  | D4                                              | D5                                           | D6                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies I du CGI)                                                                                                   | IJ                                  | IK                                              | IL                                           | IM                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                  | TP                                              | TQ                                           | TR                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                  | TS                                              | TT                                           | TU                                  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                              | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                  | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                  | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                  | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                  | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                  | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                  | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                  | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                  | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                  | EP                                              | EQ                                           | ER                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                  | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                  | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                  | TV                                              | TW                                           | TX                                  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                    | sur immobilisations :<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                  | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | 6E                                  | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | Ø2                                  | Ø3                                              | Ø4                                           | Ø5                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | 9U                                  | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | Ø6                                  | Ø7                                              | Ø8                                           | Ø9                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                  | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                  | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                  | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                  | TY                                              | TZ                                           | UA                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 | 7C                                  | UB                                              | UC                                           | UD                                  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                      | - d'exploitation                                                                                                                                                    | UE                                  | UF                                              |                                              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | - financières                                                                                                                                                       | UG                                  | UH                                              |                                              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | - exceptionnelles                                                                                                                                                   | UJ                                  | UK                                              |                                              |                                     |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du CGI.                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                     |                                                 |                                              | 10                                  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                     |                                                 |                                              |                                     |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                     |                                     |                                                 |                                              |                                     |

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

8

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

N° 2057-SD 2018

| Désignation de l'entreprise : <b>SODEVIM SAS</b>                               |                                                                                                                                  |                                                               |                                      |         |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        | Néant <input type="checkbox"/>      |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                    |         |                                                                                  | Montant brut<br>1                                                                             |           | A 1 an ou plus<br>2 |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |                                      | UL      |                                                                                  | UM                                                                                            |           | UN                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               |                                      | UP      | 10 000                                                                           | UR                                                                                            |           | US                  | 10 000 |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               |                                      | UT      | 5 680                                                                            | UV                                                                                            |           | UW                  | 5 680  |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               |                                      | VA      |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               |                                      | UX      | 178 569                                                                          |                                                                                               | 178 569   |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO |                                                               |                                      | ZI      |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               |                                      | UY      |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               |                                      | UZ      |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |                                      | VM      | 35 803                                                                           |                                                                                               | 35 803    |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                      | VB      | 4 800                                                                            |                                                                                               | 4 800     |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                      | VN      |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        |                                      | VP      |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |                                      | VC      |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               |                                      | VR      | 5 160 681                                                                        |                                                                                               | 5 160 681 |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |                                      | VS      |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                    |                                                               |                                      | VT      | 5 395 533                                                                        | VU                                                                                            | 5 379 853 | VV                  | 15 680 |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD      | 10 000                                                                           |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE                                   |         |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                      |         | VF                                                                               |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                  |                                                               | ÉTAT DES DETTES                      |         |                                                                                  | Montant brut<br>1                                                                             |           | A 1 an ou plus<br>2 |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  |                                                               | 7Y                                   |         |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                  |                                                               | 7Z                                   |         |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       |                                                               | VG                                   |         |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        |                                                               | VH                                   |         |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  |                                                               | 8A                                   |         |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  |                                                               | 8B                                   | 25 800  |                                                                                  | 25 800                                                                                        |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  |                                                               | 8C                                   | 11 112  |                                                                                  | 11 112                                                                                        |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  |                                                               | 8D                                   | 37 095  |                                                                                  | 37 095                                                                                        |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               | 8E                                   |         |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               | VW                                   | 54 048  |                                                                                  | 54 048                                                                                        |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               | VX                                   |         |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               | VQ                                   | 5 625   |                                                                                  | 5 625                                                                                         |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  |                                                               | 8J                                   |         |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  |                                                               | VI                                   |         |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                  |                                                               | 8K                                   | 11 960  |                                                                                  | 11 960                                                                                        |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |                                                                                                                                  |                                                               | Z2                                   |         |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  |                                                               | 8L                                   |         |                                                                                  |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  |                                                               | VY                                   | 145 640 | VZ                                                                               | 145 640                                                                                       |           |                     |        |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                   |         | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |           | VL                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                   |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |           |                     |        |                                     |  |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         |                                                            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SODEVIM SAS</b>                                                                                                                    |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ET                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/>                         | Exercice N, clos le : <b>31/12/2017</b> |                                                            |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |                                                            |         |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                                   | de l'exploitant ou des associés                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | à réintégrer :                                         |                                         | WA                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   | de son conjoint                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | WB                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                                   | WD                                                                                                                                                                                                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                        | WE                                      | XC                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                   | WF                                                                                                                                                                                                                                                               | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                        | WG                                      | XD                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |                                                                   | RA                                                                                                                                                                                                                                                               | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                                |                                                        | RB                                      | XE                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                   | WI                                                                                                                                                                                                                                                               | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                        | XX                                      | XW                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                   | WJ                                                                                                                                                                                                                                                               | Charges financières (art. 212 bis)*                                                             |                                                        | XZ                                      | 509                                                        |         |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | XY                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | I7                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Quotc-part                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | WL                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                         | L7                                                         | K7      |
| RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES                                                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                   | - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées aux taux de 0 %                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                                         | I8                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |                                                                   | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        |                                         | ZN                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | WN                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | WO                                                         |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         |                                                            | XR      |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3c et 212 du C.G.I.)            | SU                                                                                                                                                                                                                                                               | Zones d'entreprises* (activité exoutée)                                                         |                                                        | SW                                      | WQ                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C) | SX                                                                                                                                                                                                                                                               | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro                                                   |                                                        | MR                                      | 6 165                                                      |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         |                                                            | Y1      |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         |                                                            | Y3      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        | <b>TOTAL I</b>                          | WR                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | 6 674                                                      |         |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |                                                            |         |
| Quotc-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         |                                                            | WS      |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         |                                                            | 283 785 |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                   | - imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                 |                                                        |                                         | WT                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | WU                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | WV                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales (Produit net des actions et parts d'intérêts)         |                                                                   | (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 2A                                                     |                                         | WH                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | WP                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement*                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | WW                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     | Mesures d'incitation                                                                            | Abattement sur le bénéfice et le résultat                         | Intégration dans le résultat de l'impôt sur le revenu (art. 44 septies)                                                                                                                                                                                          | K9                                                                                              | à déduire au titre de l'IS (art. 44 septies)           | L2                                      | Impôt sur le revenu (art. 44 septies A)                    | XB      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   | PME de construction de biens CICE (art. 44 quinquies)                                                                                                                                                                                                            | L6                                                                                              | Soutien aux entreprises innovantes (art. 208C)         | K3                                      | Zone de réhabilitation de la déduction (art. 44 quinquies) | I6      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   | ETI (art. 44 septies et art. 44 A)                                                                                                                                                                                                                               | OV                                                                                              | Région d'emploi (art. 44 quinquies)                    | 1F                                      | Zone franche d'activité (art. 44 quinquies)                | WZ      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         |                                                            | XA      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | XY                                                         |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        | XD                                      |                                                            |         |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 |                                                                                                 | Crédit d'impôt exceptionnel pour investissement *                 | X9                                                                                                                                                                                                                                                               | Crédit d'impôt par le report en arrière de déficit                                              |                                                        | ZI                                      | XF                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | 4 485                                                      |         |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         |                                                            | Y2      |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        | <b>TOTAL II</b>                         | XH                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | 288 270                                                    |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                 | {                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | bénéfice (I moins II)                                                                           | XI                                                     |                                         | XJ                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | {                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | déficit (II moins I)                                                                            |                                                        |                                         | 281 596                                                    |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | ZL                                                     |                                         |                                                            |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | XL                                                         |         |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | XN                                                     |                                         | XO                                                         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                         | 281 596                                                    |         |

**N° 2058-A-SD**

[illegible]

**N° 2058-A-SD**

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |    |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SODEVIM SAS</u>                                                                                                                                                             |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |    |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)                                                                                                                                           | K4 |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 | K5 |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                                                  | K6 |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            | YJ | 281 596                          |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK | 281 596                          |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |    |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 11 112                           |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |    |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          |    | Dotations de l'exercice          | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis A1, 2 du CGI *             | ZV | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                                    | YN | YO                               |                         |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                                             |    | ligne WI                         | ligne WU                |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |             |                                    |

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

☐

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

(I) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  |                                                                                          |                  |                                  |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SODEVIM SAS</b>                                         |                                                                                                                                                  |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  |                                                                                          |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |    |  |
| ORIGINES                                                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                        | OC                                                                    | 5 314 061 | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves  | ZB                | 203              |                                                                                          |                  |                                  |    |  |
|                                                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                    | OD                                                                    | 4 056     |                                       | Dividendes                                                              | ZD                |                  |                                                                                          |                  |                                  |    |  |
|                                                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                    | OE                                                                    |           |                                       | Autres répartitions                                                     | ZE                |                  |                                                                                          |                  |                                  |    |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                       |           |                                       | Report à nouveau                                                        | ZG                | 5 317 914        |                                                                                          |                  |                                  |    |  |
|                                                                                        | TOTAL I                                                                                                                                          | OF                                                                    | 5 318 117 |                                       | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)<br>TOTAL II | ZH                | 5 318 117        |                                                                                          |                  |                                  |    |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  |                                                                                          |                  | Exercice N :                     |    |  |
| ENGAGEMENTS                                                                            | — Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)                                                |                                                                       |           |                                       |                                                                         | J7                |                  | YQ                                                                                       |                  |                                  |    |  |
|                                                                                        | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                          |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | YR                                                                                       |                  |                                  |    |  |
|                                                                                        | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                        |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | YS                                                                                       |                  |                                  |    |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACIATS ET CHARGES<br>EXTERNNES                            | — Sous-traitance                                                                                                                                 |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | YT                                                                                       |                  | 1 576                            |    |  |
|                                                                                        | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée ≥ 6 mois)                    |                                                                       |           |                                       |                                                                         | J8                | 146 257          | XQ                                                                                       |                  | 152 993                          |    |  |
|                                                                                        | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                             |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | YU                                                                                       |                  |                                  |    |  |
|                                                                                        | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                              |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | SS                                                                                       |                  | 221 827                          |    |  |
|                                                                                        | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                           |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | YV                                                                                       |                  |                                  |    |  |
|                                                                                        | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                     |                                                                       |           |                                       |                                                                         | ES                |                  | ST                                                                                       |                  | 156 283                          |    |  |
|                                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | ZJ                                                                                       |                  | 532 679                          |    |  |
| IMPTS ET TAXES                                                                         | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                               |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | YW                                                                                       |                  | 1 453                            |    |  |
|                                                                                        | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                |                                                                       |           |                                       |                                                                         | ZS                |                  | 9Z                                                                                       |                  | 8 940                            |    |  |
|                                                                                        | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                   |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | YX                                                                                       |                  | 10 393                           |    |  |
| T.V.A.                                                                                 | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                 |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | YY                                                                                       |                  | 116 500                          |    |  |
|                                                                                        | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations     |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | YZ                                                                                       |                  | 90 094                           |    |  |
| DIVERS                                                                                 | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*                                    |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | OB                                                                                       |                  | 455 491                          |    |  |
|                                                                                        | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*                      |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | OS                                                                                       |                  |                                  |    |  |
|                                                                                        | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                     |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | ZK                                                                                       |                  | 5%                               |    |  |
|                                                                                        | — Numéro de centre de gestion agréé*                                                                                                             |                                                                       |           |                                       |                                                                         | XP                |                  | — Filiales et participations: (Liste au 2059-C prévu par art 38 II de l'ann. III au CGI) |                  | Si oui cocher 1 sinon 0          | ZR |  |
|                                                                                        | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                     |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | RG                                                                                       |                  |                                  |    |  |
|                                                                                        | — Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  | RH                                                                                       |                  |                                  |    |  |
|                                                                                        | RÉGIME DE GROUPE *                                                                                                                               | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. |           | JA                                    |                                                                         | Plus-values à 15% | JK               |                                                                                          | Plus-values à 0% | JL                               |    |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                       |           | Plus-values à 19%                     | JM                                                                      |                   | Imputations      | JC                                                                                       |                  |                                  |    |  |
| Groupe : résultat d'ensemble.                                                          |                                                                                                                                                  | JD                                                                    |           | Plus-values à 15%                     | JN                                                                      |                   | Plus-values à 0% | JO                                                                                       |                  |                                  |    |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                       |           | Plus-values à 19%                     | JP                                                                      |                   | Imputations      | JF                                                                                       |                  |                                  |    |  |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale |                                                                                                                                                  | JH                                                                    | 0         | N° SIRET de la société mère du groupe |                                                                         | JJ                |                  |                                                                                          |                  |                                  |    |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                       |           |                                       |                                                                         |                   |                  |                                                                                          |                  |                                  |    |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

| Désignation de l'entreprise : <u>SODEVIM SAS</u> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |                                                                                                           | Valeur d'origine*                                                                                                                                                                                | Valeur nette réévaluée*                                           | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements*                    | Valeur résiduelle              |  |
| ①                                                |                                                                                                           | ②                                                                                                                                                                                                | ③                                                                 | ④                                             | ⑤                                         | ⑥                              |  |
| I - Immobilisations *                            | 1                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 2                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 3                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 4                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 5                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 6                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 7                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 8                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 9                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 10                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 11                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 12                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                                           |                                |  |
| Prix de vente                                    | Montant global de la plus value ou de la moins-value                                                      | Court terme                                                                                                                                                                                      | Long terme                                                        |                                               |                                           | Plus-values taxables à 19% (1) |  |
| ⑦                                                | ⑧                                                                                                         | ⑨                                                                                                                                                                                                | ⑩                                                                 |                                               |                                           | ⑪                              |  |
|                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | 19%                                                               | 15 % ou 12,8 %                                | 0 %                                       |                                |  |
| I - Immobilisations *                            | 1                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 2                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 3                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 4                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 5                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 6                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 7                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 8                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 9                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 10                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 11                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 12                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
| II - Autres éléments                             | 13                                                                                                        | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +                                                                 |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 14                                                                                                        | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +                                                                 |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 15                                                                                                        | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +                                                                 |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 16                                                                                                        | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +                                                                 |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 17                                                                                                        | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 18                                                                                                        | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 19                                                                                                        | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | 20                                                                                                        | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | CADRE A : plus ou moins valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 1) ⑫ |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  | CADRE B : plus ou moins-valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 1) ⑬  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑭     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                                           |                                |  |
|                                                  |                                                                                                           | (A)                                                                                                                                                                                              | (B)<br>(Ventilation par taux)                                     |                                               |                                           | (C)                            |  |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

N° 2059-A-SD

[illegible]

Désignation de l'entreprise : **SODEVIM SAS**

Formulaire déposé au titre de l'IR

EU

Néant ☒

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

(a) Répartition des plus-values de l'exercice sur l'imposition en prime et en charge par les sociétés cotées (art. 208 B)

| Origine                                                 |                                                                                       | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur 10 ans                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                  |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | TOTAL 1                                                                               |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                   | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |  |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                 | N-1                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-2                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) | N-1                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-2                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-3                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-4                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-5                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-6                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | (à préciser) au titre de :                        | N-7                              |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       |                                                   | N-8                              |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       |                                                   | N-9                              |                                                |                              |  |
|                                                         | TOTAL 2                                                                               |                                                   |                                  |                                                |                              |  |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                                                                                                           | 2   |
| 3                                                                                                                           | 4   |
| 5                                                                                                                           | 6   |
| 7                                                                                                                           | 8   |
| 9                                                                                                                           | 10  |
| 11                                                                                                                          | 12  |
| 13                                                                                                                          | 14  |
| 15                                                                                                                          | 16  |
| 17                                                                                                                          | 18  |
| 19                                                                                                                          | 20  |
| 21                                                                                                                          | 22  |
| 23                                                                                                                          | 24  |
| 25                                                                                                                          | 26  |
| 27                                                                                                                          | 28  |
| 29                                                                                                                          | 30  |
| 31                                                                                                                          | 32  |
| 33                                                                                                                          | 34  |
| 35                                                                                                                          | 36  |
| 37                                                                                                                          | 38  |
| 39                                                                                                                          | 40  |
| 41                                                                                                                          | 42  |
| 43                                                                                                                          | 44  |
| 45                                                                                                                          | 46  |
| 47                                                                                                                          | 48  |
| 49                                                                                                                          | 50  |
| 51                                                                                                                          | 52  |
| 53                                                                                                                          | 54  |
| 55                                                                                                                          | 56  |
| 57                                                                                                                          | 58  |
| 59                                                                                                                          | 60  |
| 61                                                                                                                          | 62  |
| 63                                                                                                                          | 64  |
| 65                                                                                                                          | 66  |
| 67                                                                                                                          | 68  |
| 69                                                                                                                          | 70  |
| 71                                                                                                                          | 72  |
| 73                                                                                                                          | 74  |
| 75                                                                                                                          | 76  |
| 77                                                                                                                          | 78  |
| 79                                                                                                                          | 80  |
| 81                                                                                                                          | 82  |
| 83                                                                                                                          | 84  |
| 85                                                                                                                          | 86  |
| 87                                                                                                                          | 88  |
| 89                                                                                                                          | 90  |
| 91                                                                                                                          | 92  |
| 93                                                                                                                          | 94  |
| 95                                                                                                                          | 96  |
| 97                                                                                                                          | 98  |
| 99                                                                                                                          | 100 |

## Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

Désignation de l'entreprise : SODEVIM SAS

Néant ☒

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 12,8%

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées, exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine<br>①                                                                                                                                | Moins-values<br>à 12,8 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>④ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                               |                                                                                              |                                            |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                             | N-2                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                             | N-3                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                             | N-4                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                             | N-5                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                             | N-6                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                             | N-7                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                             | N-8                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                             | N-9                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                             | N-10                          |                                                                                              |                                            |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

| Origine<br>①                                                                                                                                | Moins-values                                |                                                                                                |                                                                                                    | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑥ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup> ou à 15 %<br>② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)<br>③ | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)<br>④ | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup><br>⑤       |                                                      |                                                                       |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                                             |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                                         |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                             | N-2                                         |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                             | N-3                                         |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                             | N-4                                         |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                             | N-5                                         |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                             | N-6                                         |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                             | N-7                                         |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                             | N-8                                         |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                             | N-9                                         |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                             | N-10                                        |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

N° 2059-D-SD2018

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SODEVIM SAS</u>                                                                                                                |                                                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                        |                                            |                                                       |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                                                |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                                     | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                                        | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                                    | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| Prélèvements opérés {                                                                                                                                           | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                                                 | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                                    | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                                   | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                                          | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

16

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE  
DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2059-E-SD2018

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                              |    |                                             |                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|----|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SODEVIM SAS</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |                              |    | Néant <input type="checkbox"/>              |                |         |
| Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société mère de groupe :                                                                                                                                                     |  |                              |    |                                             |                |         |
| Exercice ouvert le : <b>01012017</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | et clos le : <b>31122017</b> |    | Durée en nombre de mois : <b>1</b> <b>2</b> |                |         |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |                              |    |                                             |                |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                   |  |                              |    | OA                                          | 634 482        |         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                             |  |                              |    | OK                                          |                |         |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  |                              |    | OL                                          |                |         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                     |  |                              |    | OT                                          |                |         |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |    | OX                                          | 634 482        |         |
| <b>II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |  |                              |    |                                             |                |         |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  |                              |    | OH                                          |                |         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                           |  |                              |    | OE                                          |                |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                       |  |                              |    | OF                                          |                |         |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |    | OD                                          |                |         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |    | OI                                          |                |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                    |  |                              |    | XT                                          |                |         |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |    | OM                                          |                |         |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                       |  |                              |    |                                             |                |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |    | ON                                          | 868            |         |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |    | OQ                                          |                |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                         |  |                              |    | OR                                          | 379 686        |         |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                               |  |                              |    | OS                                          | 4 736          |         |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |    | OZ                                          |                |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  |                              |    | OW                                          | 2 358          |         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                 |  |                              |    | OU                                          |                |         |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  |                              |    | O9                                          |                |         |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                 |  |                              |    | OY                                          |                |         |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |    | OJ                                          | 387 648        |         |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |                              |    |                                             |                |         |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |    | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>          | OG             | 246 834 |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                             |  |                              |    |                                             |                |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                      |  |                              |    | SA                                          | 246 834        |         |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |    |                                             |                |         |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                       |  |                              |    |                                             |                |         |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                   |  | EV                           | X  |                                             |                |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)                                                                                                                                                                                                            |  |                              |    | GX                                          | 634 482        |         |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |    | EY                                          |                |         |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                    |  | GY                           | du | 01012017                                    | GZ au 31122017 |         |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                              |    | HR                                          |                |         |
| <b>VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                           |  |                              |    |                                             |                |         |
| Effectif moyen du personnel : *                                                                                                                                                                                                                                         |  |                              |    | YP                                          | 5              |         |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |    | YF                                          |                |         |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                              |    | YG                                          |                |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |    | RL                                          |                |         |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portée en ligne OU.

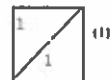
\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs.

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2018

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 3 9 8 0 3 2 0 7 8 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SODEVIM SAS

ADRESSE (voie) 30 RUE PECLET

CODE POSTAL 75015

VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 7

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1000

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SHARIFI Prénom(s) HENRI

Nom marital % de détention 80 Nb de parts ou actions 800

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 16 Voie AV DU PRESIDENT KENNEDY

Code Postal 75016 Commune PARIS Pays

Titre (2) M Nom patronymique SHARIFI Prénom(s) ALESSANDRA

Nom marital % de détention 12 Nb de parts ou actions 120

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 16 Voie AV DU PRESIDENT KENNEDY

Code Postal 75016 Commune PARIS Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2018

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 3 9 8 0 3 2 0 7 8 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SODEVIM SAS

ADRESSE (voie) 30 RUE PECLET

CODE POSTAL 75015

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

12

Forme juridique SCI Dénomination LA FERME DU CHATEAU

N° SIREN (si société établie en France) 4 8 8 4 4 9 0 0 0

% de détention 99

Adresse : N° 30 Voie RUE PECLET

Code Postal 75015 Commune PARIS

Pays

Forme juridique SCI Dénomination LA FERME DU BUISSON

N° SIREN (si société établie en France) 5 1 4 0 3 6 0 5 2

% de détention 50

Adresse : N° 30 Voie RUE PECLET

Code Postal 75015 Commune PARIS

Pays

Forme juridique SCI Dénomination FERME DE LA CHASSE ROYALE

N° SIREN (si société établie en France) 5 3 9 2 1 7 7 0 3

% de détention 99

Adresse : N° 30 Voie RUE PECLET

Code Postal 75015 Commune PARIS

Pays

Forme juridique SCI Dénomination RESIDENCE JEAN MERMOZ

N° SIREN (si société établie en France) 5 3 9 7 3 8 1 7 9

% de détention 99

Adresse : N° 30 Voie RUE PECLET

Code Postal 75015 Commune PARIS

Pays

Forme juridique SCI Dénomination TIGERY COEUR DU BOURG

N° SIREN (si société établie en France) 5 3 9 9 2 5 5 2 9

% de détention 50

Adresse : N° 30 Voie RUE PECLET

Code Postal 75015 Commune PARIS

Pays

Forme juridique SCI Dénomination GALILEE CHAMPS

N° SIREN (si société établie en France) 7 9 0 1 5 4 0 5 8

% de détention 99

Adresse : N° 30 Voie RUE PECLET

Code Postal 75015 Commune PARIS

Pays

Forme juridique SCI Dénomination RESIDENCE EUROPE-CHESSY

N° SIREN (si société établie en France) 8 0 9 4 5 8 8 1 3

% de détention 99

Adresse : N° 30 Voie RUE PECLET

Code Postal 75015 Commune PARIS

Pays

Forme juridique SC Dénomination LA COUR DU PAVILLON ROYAL - NABDY

N° SIREN (si société établie en France) 3 1 2 9 8 7 2 2 0

% de détention 99

Adresse : N° 30 Voie RUE PECLET

Code Postal 75015 Commune PARIS

Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SODEVIM SAS

|                                         |                   |                |                                  |      |  |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|------|--|
| Forme juridique                         | SC                | Dénomination   | SOCIETE DES NATIONS - MONTEVRAIN |      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |                   | % de détention | 75                               |      |  |
| Adresse :                               | N° 30             | Voie           | RUE FECLET                       |      |  |
|                                         | Code Postal 75015 | Commune        | PARIS                            | Pays |  |

|                                         |                   |                |                  |      |  |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------|--|
| Forme juridique                         | SCI               | Dénomination   | LA COUR ERLANGER |      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 823918321         | % de détention | 25               |      |  |
| Adresse :                               | N° 3              | Voie           | AVENUE ERLANGER  |      |  |
|                                         | Code Postal 75116 | Commune        | PARIS            | Pays |  |

|                                         |             |                |  |      |  |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|--|------|--|
| Forme juridique                         |             | Dénomination   |  |      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             | % de détention |  |      |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie           |  |      |  |
|                                         | Code Postal | Commune        |  | Pays |  |

|                                         |             |                |  |      |  |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|--|------|--|
| Forme juridique                         |             | Dénomination   |  |      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             | % de détention |  |      |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie           |  |      |  |
|                                         | Code Postal | Commune        |  | Pays |  |

|                                         |             |                |  |      |  |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|--|------|--|
| Forme juridique                         |             | Dénomination   |  |      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             | % de détention |  |      |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie           |  |      |  |
|                                         | Code Postal | Commune        |  | Pays |  |

|                                         |             |                |  |      |  |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|--|------|--|
| Forme juridique                         |             | Dénomination   |  |      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             | % de détention |  |      |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie           |  |      |  |
|                                         | Code Postal | Commune        |  | Pays |  |

|                                         |             |                |  |      |  |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|--|------|--|
| Forme juridique                         |             | Dénomination   |  |      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             | % de détention |  |      |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie           |  |      |  |
|                                         | Code Postal | Commune        |  | Pays |  |

|                                         |             |                |  |      |  |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|--|------|--|
| Forme juridique                         |             | Dénomination   |  |      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             | % de détention |  |      |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie           |  |      |  |
|                                         | Code Postal | Commune        |  | Pays |  |

|                                         |             |                |  |      |  |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|--|------|--|
| Forme juridique                         |             | Dénomination   |  |      |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             | % de détention |  |      |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie           |  |      |  |
|                                         | Code Postal | Commune        |  | Pays |  |



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                         |          |            |          |                               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                      | 01012017 | et clos le | 31122017 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                             |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                             |          |            |          |                               |   |
| SI entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                                                    |          |            |          |                               |   |
| SI vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD                                                     |          |            |          |                               |   |
| SI une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                             |  |                                         |  |
|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| Désignation de la société :                 |  | Adresse du siège social :               |  |
| SODEVIM SAS<br>30 RUE PECLET<br>75015 PARIS |  | 30 RUE PECLET<br>75015 PARIS            |  |
| SIRET 39803207800048                        |  |                                         |  |
| Adresse du principal établissement :        |  | Ancienne adresse en cas de changement : |  |
|                                             |  |                                         |  |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées PROMOTION IMMOBILIERE Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                                                                                                                      |                                                            |                                                                                    |                                                          |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable à 33 1/3 %                              | Bénéfice imposable à 28 %                                                          | Bénéfice imposable à 15 %                                | Déficit | 281 596 |
| 2 Plus-values                                                                                                        |                                                            |                                                                                    |                                                          |         |         |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                     |                                                            | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% |                                                          |         |         |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                     | Autres PV imposables à 19%                                 | PV à long terme imposables à 0%                                                    | PV exonérées (art. 238 quinquies)                        |         |         |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                                            |                                                                                    |                                                          |         |         |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                  | Jeunes entreprises innovantes                              | Zone franche urbaine                                                               | Pôle de compétitivité                                    |         |         |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                 | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies              | Autres dispositifs                                                                 | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |         |         |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                            | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                                      |                                                          |         |         |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W                             |                                                            |                                                                                    | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X    |         |         |

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.                                                                                                                      |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. |  |

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % |  |
|--------------------------------------------------|--|

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                                                  |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                       | Nom et adresse du conseil :                                                                          |
| M CABINET BISCARA Philippe<br>58 Chemin de la Justice 92290 CHATENAY-MALABRY<br>Tél : 0146323635 |                                                                                                      |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :                                                | Identité du déclarant :                                                                              |
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA      | Date : 22042018 Lieu : PARIS<br>Qualité : H SHARIFI PRESIDENT<br>Nom du signataire : M SHARIFI HENRI |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD  
(2018)

Si déposé néant, cochez la case ☐

| F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                |                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                                                                                                                                              |  | payées par la société elle-même                                                                                      |                                                        | a                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | payées par un établissement chargé du service des titres         |                | b                                                                              |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)                                                                                                                                   |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | c                                                                |                |                                                                                |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                     |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | d                                                                |                |                                                                                |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | e                                                                |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | f                                                                |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | g                                                                |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | h                                                                |                |                                                                                |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | i                                                                |                |                                                                                |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | j                                                                |                |                                                                                |  |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | Total (a à h)                                                    |                |                                                                                |  |
| G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                         |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                |                                                                                |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>- SARL - tous les associés ;<br>- SCA - associés gérants ;<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et si de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. |  | Pour les SARL<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en qualité de propriétaire ou co-propriétaire | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                     |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                      |                                                        | Montant des sommes versées :                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                      |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités perçus pendant l'exercice                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                      |                                                        | Indemnités forfaitaires                                                                                                                                                                                                                                                                     | Remboursements                                      | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                |                                                                                |  |
| H DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                |                                                                                |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre )                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                |                                                                                |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS ( Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle )                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                |                                                                                |  |
| I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                  |                |                                                                                |  |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%            |                                                                  |                |                                                                                |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)                                                                                                                             |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |                                                                  |                |                                                                                |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MVLT réélisée au cours de l'exercice                |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MVLT restant à reporter                             |                                                                  |                |                                                                                |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT



certifié conforme  
le 5/7/18

**SODEVIM**

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 Euros

Siège social : 3, Avenue Erlanger 75016 PARIS

RCS. Paris 398 032 078

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE REUNIE EN DATE DU  
25 juin 2018**

L'an deux mille dix-huit, le 25 juin à neuf heures, les actionnaires de la société SODEVIM SAS, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siège social, sur la convocation qui leur a été faite par le Président suivant avis individuels.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée procède à la composition de son bureau.

Monsieur Henri SHARIFI, préside la séance.

Madame Alessandra SHARIFI, Madame Soheila SHARIFI LOTFABAD, les actionnaires présents à l'assemblée, disposant du plus grand nombre de voix et acceptant ces fonctions, sont appelées comme scrutateurs.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par Madame Alessandra SHARIFI.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les associés présents, en personne ou par mandataire, détiennent ensemble 1.000 actions, soit la totalité du capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président constate en outre que le commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé.

Le Président dépose sur le bureau :

- La feuille de présence à l'assemblée.
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l'exercice social clos le 31 décembre 2017.
- Le rapport du Président.
- Les rapports du commissaire aux comptes.
- Le texte des résolutions soumises à l'assemblée.
- Un exemplaire des statuts.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par la loi ont été tenus, au siège social, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires et du commissaire aux comptes.

Le Président rappelle à l'assemblée qu'elle est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l'assemblée générale :

- Rapport du Président et rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux Articles L225-38 et suivants du Code de Commerce ;
- Approbation desdits comptes et conventions ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus de sa gestion au Président ;
- Pouvoirs pour les formalités légales.

Il est ensuite donné lecture à l'assemblée du rapport du Président, puis des rapports du commissaire aux comptes.

Puis le Président déclare la discussion générale ouverte.

Après échanges de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux Articles L225-38 et suivants du Code de Commerce conclues au cours de l'exercice ou dont l'effet s'est poursuivi au cours de l'exercice, prend acte dudit rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### **TROISIEME RESOLUTION**

Le résultat de l'exercice fait apparaître un déficit de - 283 784,94 Euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| - Réserve l'égale  | : | €              |
| - Dividendes       | : | 0 €            |
| - Report à nouveau | : | - 283 784,94 € |

A la suite de cette affectation du résultat, le report à nouveau fera apparaître un solde créditeur de : 5 034 129,19 Euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de ne pas distribuer de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne quitus au Président pour sa gestion pour l'exercice social clos le 31 décembre 2017.

L'assemblée générale donne quitus au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de son mandat concernant les comptes de l'exercice clos le 31/12/17.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de transférer le siège social au 3, Avenue Erlanger 75016 PARIS et de modifier en conséquence l'article n° 3 des statuts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau.

**Le Président**

**Les Scrutateurs**

**Le Secrétaire**





Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €  
Siège social : 30 rue Péclet  
75015 PARIS

398 032 078 RCS PARIS

**Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**



Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €  
Siège social : 30 rue Péclet  
75015 PARIS  
398 032 078 RCS PARIS

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Aux Associés,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SODEVIM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, et n'appellent pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.



### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;



- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Boulogne, le 18 juin 2018

audit france

Commissaire aux Comptes

Représenté par Christophe Rambeau

Commissaire aux Comptes



- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Boulogne, le 18 juin 2018

audit france

Commissaire aux Comptes

Représenté par Christophe Rambeau

Commissaire aux Comptes

