

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 29/11/2019 sous le numéro de dépôt 123239

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 29-11-2019

N° DE DEPOT : 123239

N° GESTION : 2000B00870

N° SIREN : 398032078

DENOMINATION : SODEVIM

ADRESSE : 3 avenue Erlanger 75016 Paris

MILLESIME : 2018

SODEVIM
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 3, avenue Erlanger
75016 PARIS
RCS PARIS 398 032 078

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

CERTIFIES CONFORMES

LE PRESIDENT
Monsieur HENRI SHARIFI

Bilan



Bilan Actif

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	18 000	4 435	13 565	13 875
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	18 000	4 435	13 565	13 875
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	107 431	4 574	102 858	20 638
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	52 698	43 031	9 667	4 293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	160 129	47 605	112 524	24 931
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	6 709		6 709	7 699
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				10 000
Autres immobilisations financières	10 000		10 000	5 680
TOTAL immobilisations financières :	16 709		16 709	23 379
ACTIF IMMOBILISÉ	194 838	52 040	142 798	62 185

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	256 889		256 889	178 569
Autres créances	3 536 763		3 536 763	5 201 284
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 793 652		3 793 652	5 379 853
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 990 173		1 990 173	831 887
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	1 990 173		1 990 173	831 887
ACTIF CIRCULANT	5 783 825		5 783 825	6 211 740

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	5 978 664	52 040	5 926 623	6 273 925
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Bilan Passif

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 000 000	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	94 157	94 157
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	5 034 129	5 317 914
Résultat de l'exercice	(424 957)	(283 785)
TOTAL situation nette :	5 703 329	6 128 286
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	5 703 329	6 128 286
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 240	25 800
Dettes fiscales et sociales	196 578	107 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 476	11 960
TOTAL dettes diverses :	223 294	145 640
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	223 294	145 640
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 926 623	6 273 925

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 043 767		1 043 767	634 482
Chiffres d'affaires nets	1 043 767		1 043 767	634 482
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 035	4 587
Autres produits			11 278	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 056 080	639 068
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			1 373	868
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			490 525	532 679
TOTAL charges externes :			491 898	533 547
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			15 021	10 393
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			548 785	457 748
Charges sociales			237 372	190 653
TOTAL charges de personnel :			786 156	648 401
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 789	2 288
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			6 789	2 288
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			243	2 358
CHARGES D'EXPLOITATION			1 300 108	1 196 986
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(244 028)	(557 918)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(244 028)	(557 918)
Bénéfice attribué ou perte transférée	127 914	289 349
Perte supportée ou bénéfice transféré	313 055	6 231
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 512	
	3 512	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	(1 003)	
Différences négatives de change		10 379
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	(1 003)	10 379
RÉSULTAT FINANCIER	4 514	(10 379)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(424 655)	(285 179)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	302	509
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	302	509
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(302)	(509)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		(1 903)
TOTAL DES PRODUITS	1 187 505	928 417
TOTAL DES CHARGES	1 612 462	1 212 202
BÉNÉFICE OU PERTE	(424 957)	(283 785)

L'exercice clôturé au 31/12/2018 présente un montant total du bilan de 5 926 623 €
et dégage un résultat de (424 957) €

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les nouvelles règles issues :

des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations, du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation, et l'évaluation des actifs ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005; Le cas échéant les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Stocks :

Les stocks sont évalués au coût de revient selon la méthode "premier entré-premier sorti".
Une provision pour dépréciation est constituée si ce coût de revient est inférieur à la valeur vénale ou de marché

Créances :

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

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage.

CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi a été comptabilisé au crédit d'un compte 649 par le débit d'un compte 444.

Engagements

. indemnités de fin de carrière :

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière. Aucun accord particulier y dérogeant n'a été signé.

. droit individuel à la formation :

Ce droit n'a pas été comptabilisé dans les comptes de l'exercice.

Remunération du commissaire aux comptes

Au cours de l'exercice écoulé la rémunération du commissaires aux comptes prise en charge s'élève à 2.800 € HT.



SODEVIM

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €
Siège social : 3 avenue Erlanger
75016 PARIS

398 032 078 RCS PARIS

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS



SODEVIM

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €

Siège social : 3 avenue Erlanger

75016 PARIS

398 032 078 RCS PARIS

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

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 2018, 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^{er} janvier 2018 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.



Vérifications spécifiques

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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 12 juin 2019

audit france

Commissaire aux Comptes

Représenté par Christophe Rambeau

Commissaire aux Comptes

Bilan Actif

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	18 000	4 435	13 565	13 875
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	18 000	4 435	13 565	13 875
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	107 431	4 574	102 858	20 638
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	52 698	43 031	9 667	4 293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	160 129	47 605	112 524	24 931
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	6 709		6 709	7 699
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				10 000
Autres immobilisations financières	10 000		10 000	5 680
TOTAL immobilisations financières :	16 709		16 709	23 379
ACTIF IMMOBILISÉ	194 838	52 040	142 798	62 185
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	256 889		256 889	178 569
Autres créances	3 536 763		3 536 763	5 201 284
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 793 652		3 793 652	5 379 853
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 990 173		1 990 173	831 887
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	1 990 173		1 990 173	831 887
ACTIF CIRCULANT	5 783 825		5 783 825	6 211 740
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	5 978 664	52 040	5 926 623	6 273 925
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Bilan Passif

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 000 000	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	94 157	94 157
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	5 034 129	5 317 914
Résultat de l'exercice	(424 957)	(283 785)
TOTAL situation nette :	5 703 329	6 128 286
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	5 703 329	6 128 286
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 240	25 800
Dettes fiscales et sociales	196 578	107 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 476	11 960
TOTAL dettes diverses :	223 294	145 640
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	223 294	145 640
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 926 623	6 273 925

Compte de Résultat (Première Partie)

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 043 767		1 043 767	634 482
Chiffres d'affaires nets	1 043 767		1 043 767	634 482
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 035	4 587
Autres produits			11 278	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 056 080	639 068
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			1 373	868
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			490 525	532 679
TOTAL charges externes :			491 898	533 547
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			15 021	10 393
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			548 785	457 748
Charges sociales			237 372	190 653
TOTAL charges de personnel :			786 156	648 401
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 789	2 288
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			6 789	2 288
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			243	2 358
CHARGES D'EXPLOITATION			1 300 108	1 196 986
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(244 028)	(557 918)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(244 028)	(557 918)
Bénéfice attribué ou perte transférée	127 914	289 349
Perte supportée ou bénéfice transféré	313 055	6 231
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 512	
	3 512	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	(1 003)	
Différences négatives de change		10 379
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	(1 003)	10 379
RÉSULTAT FINANCIER	4 514	(10 379)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(424 655)	(285 179)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	302	509
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	302	509
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(302)	(509)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		(1 903)
TOTAL DES PRODUITS	1 187 505	928 417
TOTAL DES CHARGES	1 612 462	1 212 202
BÉNÉFICE OU PERTE	(424 957)	(283 785)

L'exercice clôturé au 31/12/2018 présente un montant total du bilan de 5 926 623 €
et dégage un résultat de (424 957) €

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les nouvelles règles issues :

des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations, du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation, et l'évaluation des actifs ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005; Le cas échéant les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Stocks :

Les stocks sont évalués au coût de revient selon la méthode "premier entré-premier sorti".
Une provision pour dépréciation est constituée si ce coût de revient est inférieur à la valeur vénale ou de marché

Créances :

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

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage.

CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi a été comptabilisé au crédit d'un compte 649 par le débit d'un compte 444.

Engagements

. indemnités de fin de carrière :

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière. Aucun accord particulier y dérogeant n'a été signé.

. droit individuel à la formation :

Ce droit n'a pas été comptabilisé dans les comptes de l'exercice.

Remunération du commissaire aux comptes

Au cours de l'exercice écoulé la rémunération du commissaires aux comptes prise en charge s'élève à 2.800 € HT.

Immobilisations

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	18 000		
TOTAL immobilisations incorporelles :	18 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	23 731		86 556
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	45 182		7 516
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	68 912		94 072
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	7 699		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	15 680		10 000
TOTAL immobilisations financières :	23 379		10 000
TOTAL GÉNÉRAL	110 291		104 072

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			18 000	
TOTAL immobilisations incorporelles :			18 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		2 855	107 431	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			52 698	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		2 855	160 129	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		990	6 709	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		15 680	10 000	
TOTAL immobilisations financières :		16 670	16 709	
TOTAL GÉNÉRAL		19 525	194 838	

Amortissements

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	4 125	310		4 435
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 125	310		4 435
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	3 092	4 336	2 855	4 574
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	40 889	2 142		43 031
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	43 981	6 479	2 855	47 605
TOTAL GÉNÉRAL	48 106	6 789	2 855	52 040

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	310		
TOTAL immobilisations incorporelles :	310		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	4 336		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	2 142		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	6 479		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	6 789		

Amortissements (suite)

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 05/04/19

Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	10 000		10 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	10 000		10 000
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	256 889	256 889	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	35 423	35 423	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	4 484	4 484	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 496 856		3 496 856
TOTAL de l'actif circulant :	3 793 652	296 796	3 496 856
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	3 803 652	296 796	3 506 856
----------------------	------------------	----------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24 240	24 240		
Personnel et comptes rattachés	17 516	17 516		
Sécurité sociale et autres organismes	77 060	77 060		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	95 357	95 357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 646	6 646		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 476	2 476		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	223 294	223 294		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 240
Dettes fiscales et sociales	31 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	56 109

Produits à Recevoir

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	169 389
TOTAL	169 389

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant

TOTAL	
-------	--

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
CAHT FRANCE	1 043 767

TOTAL	1 043 767
-------	-----------

Composition du Capital Social

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 05/04/19

Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

SODEVIM SAS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 05/04/19
Tenue de compte EURO

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

CETTE INFORMATION N'EST PAS COMMUNIQUEE CAR COMPTE TENU DU FAIBLE NOMBRE DE DIRIGEANTS, ELLE ABOUTIRAIT A DIVULGUER DES REMUNERATIONS INDIVIDUELLES.

SAS SODEVIM
LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

<i>FILIALES ET PARTICIPATIONS</i>	<i>Quote-part de capital détenue en pourcentage</i>	<i>Capitaux Propres</i>	<i>Stocks</i>	<i>Résultat du dernier exercice</i>
<i>Renseignements détaillés concernant les filiales et participations</i>				
<i>Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>				
SCI RESIDENCE EUROPE-CHESSY	99,00%	1 000	11 692 669	0
SCCV COUR DU PAVILLON ROYAL	99,00%	1 000	5 471 496	0
SCI FERME DE LA CHASSE ROYALE	99,00%	1 000	168 371	-307 074
SCI RESIDENCE JEAN MERMOZ	99,00%	1 000		129 206
SCCV SOCIETE DES NATIONS	75,00%	1 000	386 912	0
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>				
SCI LA FERME DU BUISSON	50,00%	1 000		-10 226
SCI TIGERY CŒUR DU BOURG	49,90%	1 000		-7 893
SCI LA COUR ERLANGER	25,00%	1 000		26 064
SCI GALILEE CHAMPS	25,00%	3 000		4 475 088

SODEVIM
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 3, avenue Erlanger
75016 PARIS
RCS PARIS 398 032 078

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 28 JUIN 2019

[...]

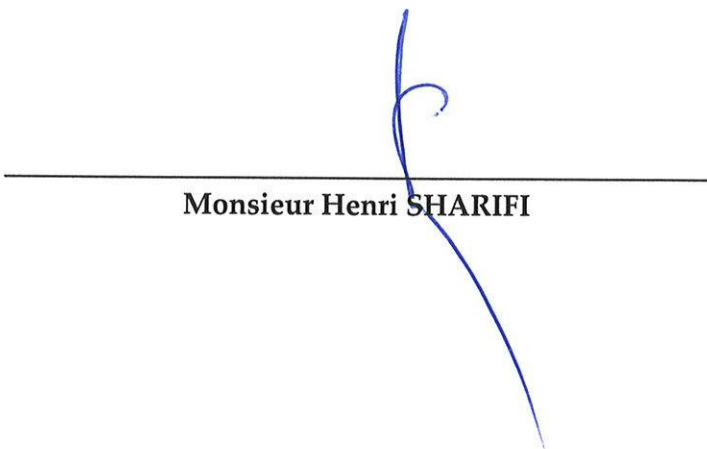
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 424 957 euros en totalité au compte « report à nouveau » qui présente désormais un solde créditeur d'un montant de 4 609 172 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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

[...]



Monsieur Henri SHARIFI