RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1979 B 00035
Numéro SIREN : 314 867 979
Nom ou dénomination : sovim

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004621

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2021

CERTIFIE CONFORME

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

Désignation de l'entreprise : SASU SOVIM — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 36 Route D'AMIENS 80480 DURY — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 1 4 8 6 7 9 7 9 0 0 0 1 0 — Néant ☐ *

| | | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31122020 Net 3 | N-1 31122019 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | 528 682 | AI | | 528 682 | 528 682 |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 66 166 | AK | 66 166 | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | 6 320 | AO | 1 177 | 5 142 | 5 774 |
| | | Constructions | AP | 2 023 759 | AQ | 1 760 300 | 263 458 | 381 443 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 313 698 | AS | 1 168 906 | 144 792 | 173 937 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 657 165 | AU | 570 161 | 87 004 | 148 534 |
| | | Immobilisations en cours | AV | 901 | AW | | 901 | |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | | CV | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | 1 259 | BE | 152 | 1 107 | 1 107 |
| | | Prêts | BF | | BG | | | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | 6 721 | BI | | 6 721 | 6 542 |
| | | TOTAL (II) | BJ | 4 604 675 | BK | 3 566 864 | 1 037 810 | 1 246 021 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | | En cours de production de services | BP | 43 965 | BQ | | 43 965 | 28 796 |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | 4 658 133 | BU | 111 867 | 4 546 266 | 3 696 648 |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 4 278 623 | BY | 33 632 | 4 244 990 | 3 973 254 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 3 040 317 | CA | | 3 040 317 | 361 592 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | | |
| | | Disponibilités | CF | 153 517 | CG | | 153 517 | 103 823 |
| Comptes de régularisation | | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 7 803 | CI | | 7 803 | 10 916 |
| | | TOTAL (III) | CJ | 12 182 360 | CK | 145 499 | 12 036 861 | 8 175 032 |
| | | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 16 787 035 | 1A | 3 712 364 | 13 074 671 | 9 421 054 |

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

mardi 4 mai 2021 à 14h39

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP **N° 2051 2021**

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

Désignation de l'entreprise SASU SOVIM — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N – 1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 600 000) | DA | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 115 902 | 115 902 |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 160 000 | 160 000 |
| | 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 | 2 947 086 | 2 999 672 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 173 690 | 147 413 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 49 088 | 48 181 |
| | **TOTAL (I)** | DL | 5 045 767 | 5 071 170 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | **TOTAL (II)** | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 225 168 | 219 220 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | 225 168 | 219 220 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 253 927 | 114 993 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | 2 475 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 5 884 813 | 1 705 332 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 994 036 | 867 179 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 863 | 863 |
| | Autres dettes | EA | 626 737 | 1 434 375 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 43 356 | 5 443 |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 7 803 735 | 4 130 663 |
| | Ecarts de conversion passif* (V) | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 13 074 671 | 9 421 054 |

| RENVOIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus–values à long terme * | | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 7 803 735 | 4 105 121 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | | |

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

Cegid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2021

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

Désignation de l'entreprise : SASU SOVIM — Néant ☐ *

| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N – 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 17 345 574 | FB | 365 177 | FC | 17 710 751 | 20 830 195 |
| | Production vendue : biens * | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue : services * | FG | 3 147 313 | FH | | FI | 3 147 313 | 3 562 673 |
| | **Chiffres d'affaires nets *** | FJ | 20 492 887 | FK | 365 177 | FL | 20 858 064 | 24 392 869 |
| | Production stockée* | | | | | FM | 15 168 | ( 10 405) |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | 3 600 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 947 797 | 651 480 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 29 931 | 23 086 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 21 854 562 | 25 057 030 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 16 194 092 | 17 915 004 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | ( 757 321) | 50 514 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 2 007 324 | 2 134 560 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 228 750 | 238 393 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 2 413 582 | 2 746 128 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 918 260 | 1 070 870 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : – dotations aux amortissements* | | | | | GA | 260 726 | 311 521 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : – dotations aux provisions* | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 116 474 | 221 011 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 225 168 | 155 050 |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 6 294 | 12 251 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 21 613 352 | 24 855 307 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 241 210 | 201 723 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 12 353 | 17 876 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | 12 353 | 17 876 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 5 570 | 14 454 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 5 570 | 14 454 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | 6 783 | 3 421 |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 247 993 | 205 144 |

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



Cegid Group

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

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise SASU SOVIM — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N - 1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 6 100 | 495 919 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 10 620 | 12 874 |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 16 720 | 508 793 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 2 058 | 486 711 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 11 526 | 11 171 |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 13 585 | 497 882 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | 3 135 | 10 911 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 77 438 | 68 642 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 21 883 636 | 25 583 700 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 21 709 946 | 25 436 286 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 173 690 | 147 413 |

RENVOIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (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) | 1G | | |
| (3) Dont | – Crédit-bail mobilier * | HP | | |
| | – Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | 4 598 | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | 6 382 |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 518 283 | 515 848 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| | Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5 | | | |
| (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 | |
| | Dont cotisations facultatives Madelin A7 | | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Reprise Amortissements dérogatoires | | 10 620 |
| Dotations aux amortissements dérogatoires | 11 526 | |
| Produits de cession des immobilisations | | 6 100 |
| Valeur nette comptable des immobilisations cédées | 2 058 | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Cegid Group

mardi 4 mai 2021 à 14h39

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

(5) **IMMOBILISATIONS**

**DGFiP N° 2054 2021**

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

Désignation de l'entreprise SASU SOVIM — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

| CADRE A IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | | CZ | | D8 | D9 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | | KD | 594 849 | KE | KF |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | 6 320 | KH | KI |
| | Constructions — Sur sol propre | Dont Composants L9 | KJ | | KK | KL |
| | Constructions — Sur sol d'autrui | Dont Composants M1 | KM | 293 347 | KN | KO |
| | Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants M2 | KP | 1 729 278 | KQ | KR 2 850 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | Dont Composants M3 | KS | 1 342 920 | KT | KU 44 666 |
| | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | 196 830 | KW | KX 2 048 |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport* | | KY | 311 198 | KZ | LA 500 |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 151 487 | LC | LD 3 428 |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | LG |
| | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | LJ 901 |
| | Avances et acomptes | | LK | | LL | LM |
| | TOTAL III | | LN | 4 031 383 | LO | LP 54 394 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | 8T |
| | Autres participations | | 8U | | 8V | 8W |
| | Autres titres immobilisés | | 1P | 1 259 | 1R | 1S |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 6 542 | 1U | 1V 1 929 |
| | TOTAL IV | | LQ | 7 802 | LR | LS 1 929 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | ØG | 4 634 034 | ØH | ØJ 56 323 |

| CADRE B IMMOBILISATIONS | | | Diminutions: par virement de poste à poste 1 | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | IN | CØ | DØ | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | IO | LV | LW 594 849 | 1X | |
| CORPORELLES | Terrains | IP | LX | LY 6 320 | LZ | |
| | Constructions — Sur sol propre | IQ | MA | MB | MC | |
| | Constructions — Sur sol d'autrui | IR | MD 1 717 | ME 291 630 | MF | |
| | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | MG | MH 1 732 128 | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | MJ 73 888 | MK 1 313 698 | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers | IU | MM | MN 198 878 | MO | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | IV | MP 3 750 | MQ 307 948 | MR | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | MS 4 577 | MT 150 338 | MU | |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | IX | MV | MW | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | MY | MZ | NA 901 | NB | |
| | Avances et acomptes | NC | ND | NE | NF | |
| | TOTAL III | IY | NG 83 933 | NH 4 001 844 | NI | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ | ØU | M7 | ØW | |
| | Autres participations | IØ | ØX | ØY | ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | I1 | 2B | 2C 1 259 | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | I2 | 2E 1 750 | 2F 6 721 | 2G | |
| | TOTAL IV | I3 | NJ 1 750 | NK 7 981 | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | ØK 85 683 | ØL 4 604 675 | ØM | |

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

mardi 4 mai 2021 à 14h39

Cegid Group

6 **AMORTISSEMENTS**

DGFiP N° 2055 2021

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

Désignation de l'entreprise SASU SOVIM — Néant ☐ *

## CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

| 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 | TOTAL I | CY | | EL | | EM | | EN | | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL II | PE | 66 166 | PF | | PG | | PH | 66 166 | |
| Terrains | | PI | 545 | PJ | 632 | PK | | PL | 1 177 | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | | |
| | Sur sol d'autrui | PR | 286 107 | PS | 7 240 | PT | 1 717 | PU | 291 630 | |
| | Inst. générales, agencements, aménagements des constructions | PV | 1 355 076 | PW | 113 593 | PX | | PY | 1 468 669 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 1 168 983 | QA | 73 083 | QB | 73 160 | QC | 1 168 906 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales., agencements, aménagements divers | QD | 184 176 | QE | 4 491 | QF | | QG | 188 668 | |
| | Matériel de transport | QH | 184 957 | QI | 54 523 | QJ | 2 419 | QK | 237 061 | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 141 846 | QM | 7 161 | QN | 4 577 | QO | 144 430 | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | | |
| TOTAL III | | QU | 3 321 693 | QV | 260 726 | QW | 81 874 | QX | 3 500 545 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | ØN | 3 387 860 | ØP | 260 726 | ØQ | 81 874 | ØR | 3 566 712 | |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif | | DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | REPRISES Colonne 5 Mode dégressif | | REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais établissements TOTAL I | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Ins. gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | 11 275 | T5 | | T6 | | T7 | 9 694 | T8 | | T9 | 1 581 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | 926 | U6 | | U7 | ( 926) |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | 251 | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | 251 |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| TOTAL III | | X2 | | X3 | 11 526 | X4 | | X5 | | X6 | 10 620 | X7 | | X8 | 906 |
| Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I+II+III+IV) | | NP | | NQ | 11 526 | NR | | NS | | NT | 10 620 | NU | | NV | 906 |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | | NW | 11 526 | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | NY | 10 620 | Total général non ventilé (NW-NY) | | NZ | 906 | | | | |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | 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 étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

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



Cegid Group

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN** DGFiP N° 2056 2021

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

Désignation de l'entreprise SASU SOVIM — Néant ☐ *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 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 | 48 181 | TM | 11 526 | TN | 10 620 | TO | 49 088 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | **TOTAL I** | 3Z | 48 181 | TS | 11 526 | TT | 10 620 | TU | 49 088 |
| 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 | 219 220 | 5W | 225 168 | 5X | 219 220 | 5Y | 225 168 |
| | **TOTAL II** | 5Z | 219 220 | TV | 225 168 | TW | 219 220 | TX | 225 168 |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations – incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | sur immobilisations – corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur immobilisations – titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | sur immobilisations – titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | sur immobilisations – autres immobilisations financières (1)* | Ø6 | 152 | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | 152 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 204 163 | 6P | 111 867 | 6R | 204 163 | 6S | 111 867 |
| | Sur comptes clients | 6T | 35 155 | 6U | 4 606 | 6V | 6 130 | 6W | 33 632 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | **TOTAL III** | 7B | 239 471 | TY | 116 474 | TZ | 210 293 | UA | 145 651 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | | 7C | 506 874 | UB | 353 169 | UC | 440 134 | UD | 419 909 |
| Dont dotations et reprises | – d'exploitation | | | UE | 341 643 | UF | 429 514 | | |
| | – financières | | | UG | | UH | | | |
| | – exceptionnelles | | | UJ | 11 526 | UK | 10 620 | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5° du C.G.I — 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

Cegid Group

# ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056



Désignation

SASU SOVIM
314867979 IS1

31/12/2020

Autres provisions pour risques et charges

| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---|---|---|---|---|
| Provisions RVI Start & Drive | 123 891 | 189 141 | 123 891 | 189 141 |
| Provisions Buy Back | 95 329 | 36 027 | 95 329 | 36 027 |

Cegid Group

# ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056
1 / 1

Désignation

SASU SOVIM
314867979 IS1

31/12/2020

Autres immobilisations financières

| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---|---|---|---|---|
| Titres de participation SCR | 152 | | | 152 |

# ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation

**N° 2056**
1 / 1

SASU SOVIM
314867979 IS1

31/12/2020

Autres provisions pour dépréciation

| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Cegid Group

8

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

DGFiP N° 2057 2021

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

Désignation de l'entreprise : SASU SOVIM — Néant ☐ *

| CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 6 721 | UV | | UW | 6 721 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 38 449 | | | | 38 449 |
| | Autres créances clients | UX | 4 240 173 | | 4 240 173 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) | Zi | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 5 235 | | 5 235 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | 10 108 | | 10 108 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 588 066 | | 588 066 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | 25 222 | | 25 222 | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | 2 147 405 | | 2 147 405 | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 264 279 | | 264 279 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 7 803 | | 7 803 | | |
| | TOTAUX | VT | 7 333 466 | VU | 7 288 294 | VV | 45 171 |
| RENVOIS (1) | Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

| CADRE B — ÉTAT DES DETTES | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 185 099 | 185 099 | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 68 828 | 68 828 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 5 884 813 | 5 884 813 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 417 734 | 417 734 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 553 440 | 553 440 | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | | | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 22 861 | 22 861 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | 863 | 863 | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 294 830 | 294 830 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 331 906 | 331 906 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 43 356 | 43 356 | | |
| TOTAUX | | VY | 7 803 735 | VZ 7 803 735 | | |
| RENVOIS (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | 46 000 |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 45 254 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | |

Cegid Group

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

9

# DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2021

Désignation de l'entreprise : SASU SOVIM — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : 31122020

## I. RÉINTÉGRATIONS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | WA | 173 690 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | 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 | 20 685 | XE 32 130 |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39–4 du C.G.I.) | WF | 3 997 | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 7 447 | |
| | 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 | ) | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III) | WI | 3 453 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS) | XX | | XW 3 453 |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 39–1–3° et 212 bis) * | XZ | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | I7 | 77 438 |
| Quote–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 différées | Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 % | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* – Plus–values nettes à court terme | | | | | WN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* – Plus–values soumises au régime des fusions | | | | | WO | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | XR | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39–1–3 et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | WQ | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX | | Quote–part de 12 % des plus–values à taux zéro | M8 | | |
| | Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | Y1 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | Y3 | |
| | | | | | | TOTAL I WR | 286 711 |

## II. DÉDUCTIONS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | WS | |
| | Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | WT | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III) | | | | | WU | 9 289 |
| 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) | | | | | WV | |
| | Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 % | | | | | WH | |
| | Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 19% | | | | | WP | |
| | Plus-values nettes à long terme – imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures | | | | | WW | |
| | Plus-values nettes à long terme – imputées sur les déficits antérieurs | | | | | XB | |
| | Autres plus–values imposées au taux de 19 % | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus–values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | WZ | |
| | 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 | | | | ) XA | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | ZX | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre–mer*. | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | XD | |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 *septies*) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 *sexies* | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (44 *sexies* A) L5 |
| | Zone franche urbaine –TE (44 octies, octies A) | ØV | | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*) PA |
| | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | Bassin d'emploi à redynamiser (44 *duodecies*) | 1F | | Zone franche d'activités NG (44 *quaterdecies*) XC |
| | | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*) | PC | | Zone de développement prioritaire (art. 44 *septdecies*) PB |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | XS | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39*decies*) | X9 | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* F) | YI | | XG 856 |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* A) | YA | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* G) | YL | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* B) | YB | | Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 *decies* E) | YH | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* C) | YC | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* D) | YD | | | | | |
| | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | Y2 | |
| | | | | | | TOTAL II XH | 10 145 |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | bénéfice (I moins II) | XI | 276 566 | |
| | déficit (II moins I) | | | XJ |
| 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 | 276 566 | XO |

Cegid Group

# ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation

**N° 2058-A**
1 / 1

SASU SOVIM
314867979 IS1

31/12/2020

## II - DEDUCTIONS DIVERSES

| Libellé | Exercice N<br>Montant |
|---|---|
| LOI MACRON | 856 |

Cegid Group

# (10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B2021

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

Désignation de l'entreprise SASU SOVIM — Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209–II–2 du CGI) | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A) | | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis–K5) | | | K6 | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | YK | |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39–1. 1° bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 313 733 |

## III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (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 39–1. 1° bis Al. 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 | | | | |
| C3s | 9K | 3 453 | 9L | 9 289 |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | 3 453 ▼ ligne WI | YO | 9 289 ▼ ligne WU |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* 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 | | |

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Cegid Group

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP **N° 2058-C 2021**

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

Désignation de l'entreprise SASU SOVIM — Néant ☐ *

| ORIGINES | | | | AFFECTATIONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | | Affectations aux réserves — Réserve légale | ZB | |
| | | | | — Autres réserves | ZD | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 147 413 | | Dividendes | ZE | 200 000 |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | 52 586 | | Autres répartitions | ZF | |
| | | | | Report à nouveau | ZG | |
| TOTAL I | ØF | 200 000 | | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | ZH | 200 000 |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

| | | | Exercice N : | Exercice N – 1 : |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | — Sous-traitance | YT | 440 624 | 461 545 |
| | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 ) | XQ | 547 902 | 587 896 |
| | — Personnel extérieur à l'entreprise | YU | 176 895 | 190 399 |
| | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 106 893 | 90 165 |
| | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | | |
| | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | ST | 735 008 | 804 553 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 2 007 324 | 2 134 560 |
| IMPÔTS ET TAXES | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | YW | 84 613 | 98 481 |
| | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) | 9Z | 144 137 | 139 912 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 228 750 | 238 393 |
| T.V.A. | — Montant de la T.V.A. collectée | YY | 4 110 048 | 4 894 400 |
| | — 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 | 3 551 578 | 4 744 387 |
| DIVERS | — Montant brut des salaires * | ØB | 2 371 219 | |
| | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | | |
| | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | 1.18 % | 1.34 % |
| | — Numéro du centre de gestion agréé * XP | | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217*octies* | RH | | |

| REGIME DE GROUPE * | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | 276 566 | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL |
| | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC |
| Groupe : résultat d'ensemble. | JD | 29 010 323 | 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 2 — N° SIRET de la société mère du groupe JJ 4 7 9 6 9 7 4 7 6 0 0 0 1 4

(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).

Cegid Group

(12) **DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES** DGFiP **N° 2059-A** **2021**

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

Désignation de l'entreprise : SASU SOVIM — Néant ☐ *

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

I. Immobilisations*

| | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements* ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction 01122007 | 1 717 | | 1 717 | | |
| 2 | Materiel et outillage 17112017 | 73 888 | | 73 160 | | 727 |
| 3 | Materiel de transport 01042018 | 3 750 | | 2 419 | | 1 330 |
| 4 | Materiel informatique 04102012 | 4 119 | | 4 119 | | |
| 5 | Mobilier de bureau 13122011 | 457 | | 457 | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

I. Immobilisations*

| | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées* — Court terme ⑨ | Long terme ⑩ 19 % | Long terme ⑩ 15 % ou 12,8 % | Long terme ⑩ 0 % | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | 3 071 | 2 343 | 2 343 | | | | |
| 3 | 3 000 | 1 669 | 1 669 | | | | |
| 4 | 29 | 29 | 29 | | | | |
| 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 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | | |
| | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑨ | | 4 041 | | | |
| | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19de la colonne ) ⑩ | | (A) | (B) (ventilation par taux) | | (C) |
| | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | | | |

Cegid Group

* 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.

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP **N° 2059-B 2021**

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

Désignation de l'entreprise : SASU SOVIM — Néant [X] *

## 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)

| 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 | | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | | N-3 | | | | |
| | | N-4 | | | | |
| | | N-5 | | | | |
| | | N-6 | | | | |
| | | 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 (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

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

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

Cegid Group

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME** DGFiP N° 2059-C 2021

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

Désignation de l'entreprise : SASU SOVIM — Néant X *

| | |
|---|---|
| Rappel de la plus ou moins–value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,8 % (2) . | |
| 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) (1) *. | |
| 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) (1) *. | |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

| Origine ① | | Moins-values à 12,8 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③ | Solde des moins-values à 12,8 % 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 ① | | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | À 19 %, 16,5 %(1) ou à 15 % ② | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*–0 du CGI) ③ | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*–0 *bis* du CGI) ④ | À 15 % Ou À 16,5 %(1) ⑤ | ⑥ | col ⑦=②+③+④–⑤–⑥ ⑦ |
| 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

Cegid Group

15

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

DGFiP N° 2059-D 2021

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU SOVIM

Néant [X] *

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

| | | 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 | | | | | |
| **TOTAL** (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés – donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| Prélèvements opérés – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| **TOTAL** (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6) | 7 | | | | | |

## II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e,6e,7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice 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.

Cegid Group

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

16

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2059-E 2021

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : SASU SOVIM

Exercice ouvert le : 01012020 et clos le : 31122020 Durée en nombre de mois : 12

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel | YP | 79.49 |
| Dont apprentis | YF | 3.99 |
| Dont handicapés | YG | 3.00 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

### I Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 20 858 064 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | 293 813 |
| TOTAL 1 | OX | 21 151 878 |

### II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 29 931 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | 3 600 |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | |
| Variation positive des stocks | OD | 772 489 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL 2 | OM | 806 021 |

### III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Achats | ON | 16 320 770 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 1 332 743 |
| 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 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 6 294 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| TOTAL 3 | OJ | 17 659 807 |

### IV Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 4 298 092 |

### V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n° 1329–AC et 1329–DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF) | SA | 4 298 092 |

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), veuillez compléter le cadre ci–dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.**

| | | |
|---|---|---|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX | |
| Période de référence GY / / / / | GZ | / / / / |
| Date de cessation | HR | / / |

Cegid Group

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

17 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** DGFiP **N° 2059-F** **2021**

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI )

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 )**

1/1 (1)

Néant * 

EXERCICE CLOS LE 31122020 N° SIRET 3 1 4 8 6 7 9 7 9 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU SOVIM

ADRESSE (voie) 36 Route D'AMIENS

CODE POSTAL 80480 VILLE DURY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 40 000 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | |

## I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination GUEUDET FRERES

N° SIREN (si société établie en France) 541720306 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 40 000

Adresse : N° 19 Voie r. DES OTAGES

Code Postal 80000 Commune AMIENS Pays FRA

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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(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 numéroter 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.

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

Cegid Group

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS** DGFiP N° 2059-G 2021

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/1 (1) Néant [X] *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122020 **N° SIRET** 31486797900010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU SOVIM

**ADRESSE (voie)** 36 Route D'AMIENS

**CODE POSTAL** 80480 VILLE DURY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 0

Forme juridique | Dénomination | % de détention

N° SIREN (si société établie en France)

**Adresse :** N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | % de détention

N° SIREN (si société établie en France)

**Adresse :** N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | % de détention

N° SIREN (si société établie en France)

**Adresse :** N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | % de détention

N° SIREN (si société établie en France)

**Adresse :** N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | % de détention

N° SIREN (si société établie en France)

**Adresse :** N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | % de détention

N° SIREN (si société établie en France)

**Adresse :** N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | % de détention

N° SIREN (si société établie en France)

**Adresse :** N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | % de détention

N° SIREN (si société établie en France)

**Adresse :** N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(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 numéroter 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

Cegid Group

# DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

**CA20CHAAVA**



Désignation de l'entreprise **SASU SOVIM**
**36 RTE D'AMIENS**

**80480 DURY**
**314867979 IS1**

**31/12/2020**

| Charges constatées d'avance, libellé | Date Période | | Montants | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Abonnement | 01012021 | 31122021 | 2 500 | | |
| Maintenance | 01012021 | 31122021 | 691 | | |
| Licences | 01012021 | 31122021 | 2 123 | | |
| Divers | 01012021 | 31122021 | 2 487 | | |
| Pub | 01012021 | 31122021 | | | |

# DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

CA21PROAVA



31/12/2020

Désignation de l'entreprise SASU SOVIM
36 RTE D'AMIENS

80480 DURY
314867979 IS1

| Produits constatés d'avance, libellé | Date Période | | Montants | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Facture APV | 01012021 | 31122021 | 2 956 | | |
| Aides VN | 01012021 | 31122021 | 40 400 | | |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD**
2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01012020 | et clos le | 31122020 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime Réel normal | X |
| Si PME innovantes, cocher la case | | | | | |

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

## A – IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

SASU SOVIM

SIRET 3 1 4 8 6 7 9 7 9 0 0 0 1 0

Adresse du siège social :

Adresse du principal établissement:

36 Route D'AMIENS

80480 DURY

Ancienne adresse en cas de changement:

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante: 01012005

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

SAS AUTOMOTIVE PARTS AND SERVICES GROUP
19 RUE DES OTAGES
80000 AMIENS

SIRET 4 7 9 6 9 7 4 7 6 0 0 0 1 4

## B – ACTIVITÉ

Activités exercées: Commerce d'autres véhicules automobiles

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 **Résultat fiscal**

Bénéfice imposable à 31%

Bénéfice imposable à 28%: 276 566

Déficit

Bénéfice imposable à 15 %

Résultat net de cession, de concession ou de sous–concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

2 **Plus–values**

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV à long terme imposables à 15 %

PV exonérées art. 238 *quindecies*

3 **Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A

Entreprises nouvelles art. 44 *septies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies*

Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies*

Autres dispositifs

Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies*

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)

Plus–values exonérées relevant du taux à 15 %

4 **Option pour le crédit d'impôt outre–mer :** Dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre–Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

## E – CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS DISTRIBUÉS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

## F – ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (CbCR)

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## G – COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose–t–elle d'une comptabilité informatisée ?OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : sage 1000

*Nom et coordonnées*

ECF

Viseur conventionné

Visa : CGA

– du prestataire (ECF):

– du comptable :

Tél :

– du conseil :

Tél :

– du CGA ou du viseur conventionné :

Tél :

– N° d'agrément :

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
## ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

**N° 2065 bis-SD**
2021

SASU SOVIM

## H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) | |

## I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

*(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. | Pour les S.A.R.L. | 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. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Remboursements | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Remboursements |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

## K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| RÉMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS 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 réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

Au titre de l'année N

2069RCI

SASU SOVIM
314867979 IS1

31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| **Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI).** Si vous êtes la société mère, cocher la case | | |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère) | Néant | X |
| | PME au sens communautaire | |

**I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE**

| Crédit d'impôt | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| Réduction d'impôt en faveur du mécenat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE | |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre–Dame de Paris | |

**Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)**

| | |
|---|---|
| Dont montant préfinancé | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141–30 du code du travail | |
| Quote–part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | |

**II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE**

| Crédit d'impôt | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM** | |

**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts )**

**III – CAS PARTICULIERS**

| | Crédit d'impôt | Montant |
|---|---|---|
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.**

**IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX**

| Montant des dons | Date de versement | Bénéficiaire | | Intermédiaire | | Valeur de la contrepartie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N° SIREN ou RNA | Nom et adresse | N° SIREN ou RNA | Nom et adresse | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

N° 2058 A*bis*
2021

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SASU SOVIM

N° SIRET : 31486797900010

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE AMIENS SUD OUEST
1 Rue Pierre Rollin
80023 AMIENS CEDEX 3

Exercice du : 01012020 au : 31122020

Néant ☐ *

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I - RÉINTÉGRATIONS** | Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A) | E 1 | 173 690 |
| Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A) | | E 2 | 113 021 |
| Réintégrations des charges financières selon l'article 212 *bis* du CGI | | E 9 | |
| Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A | | Z 7 | |
| | TOTAL I | E 3 | 286 711 |
| **II - DÉDUCTIONS** | Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A) | E 4 | |
| Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A) | | E 5 | 10 145 |
| Plus-values nettes à long terme | • imposées au taux de 19 % | E Y | |
| | • imposées au taux de 15 % | E 6 | |
| | • imposées au taux de 0 % | E Z | |
| | • imputées sur les moins-values nettes à long terme | E 7 | |
| | • imputées sur les déficits antérieurs | E 8 | |
| | • autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F (1), 238 *bis* JA, 208 C et 219-IV du CGI) | I 9 | |
| | TOTAL II | F 1 | 10 145 |

| **III - RÉSULTAT FISCAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | Bénéfice (I-II) | F 2 | 276 566 | |
| | Déficit (II-I) | F 3 | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | F 4 | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) * | | F 6 | | |
| Résultat fiscal | Bénéfice | F 8 | 276 566 | |
| | Déficit | F 9 | | |

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

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

Cegid Group

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

N° 2058 B*bis*
2021

## ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SASU SOVIM

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE AMIENS SUD OUEST
1 Rue Pierre Rollin
80023 AMIENS CEDEX 3

Exercice du : 01012020 au : 31122020

Néant [X] *

| | |
|---|---|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de19% | |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de15 % | |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 % | |
| Gains nets d'ensemble retirés de la cession d' éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI) | |

### I - SUIVI DES DÉFICITS *

| | | | |
|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | M5 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | ( Nombre d'opérations sur l'exercice M5bis ) | M5ter | |
| Déficits imputés | | J9 | |
| Déficits reportables | | M6 | |
| Déficits nés au titre de l'exercice | | H8 | |
| Total des déficits restant à reporter | | H9 | |

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B*bis* déposé au titre de l'exercice précédent.

### II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not-sd et la notice 2032-sd.

Cegid Group

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**N° 2058-ER 2021**

## ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (Résultat d'ensemble) ☐

Néant ☐ *

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SASU SOVIM

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : 1 Rue Pierre Rollin 80023 AMIENS CEDEX 3

SIRET Société intégrée : 31486797900010 Exercice du : 01012020 au : 31122020

| A - RÉSULTAT | | Bénéfice et réintégrations | | Déficit et déductions |
|---|---|---|---|---|
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble | CA | 276 566 | CB | |
| Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI) | CD | | | |
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B al. 3 du CGI) | | | CE | |
| Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI) | CF | | CG | |
| Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019) | CH | | CJ | |
| Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art.217 undecies) pour des opérations intra-groupe | CL | | | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI) | CM | | CN | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes | DU | | DV | |
| Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI) | CP | | | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2) | CR | | CS | |
| Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe | CT | | | |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées | CU | | | |
| Autres régularisations (à détailler) | CV | | CW | |
| **TOTAL** | CX | 276 566 | CY | |
| BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX) | CZ | 276 566 | DA | |

| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME | Cessions d'immobilisations — Plus-values et réintégrations | | | | | | Cessions d'immobilisations — Moins-values et déductions | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Taux de 19 % (5) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (4) | | Taux de 19 % (5) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (4) | |
| Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble | BT | | B9 | | C1 | | A1 | | C2 | | C3 | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du groupe et reprises correspondantes | BU | | C4 | | C5 | | A2 | | C6 | | C7 | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI) | BV | | C8 | | C9 | | A3 | | DI | | DO | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI) | BW | | DQ | | DY | | A4 | | DZ | | B8 | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes | BX | | D1 | | D2 | | A5 | | D3 | | D4 | |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées | BY | | D5 | | D6 | | A6 | | D7 | | D8 | |
| Autres régularisations (à détailler) | BZ | | D9 | | EA | | A7 | | EB | | EC | |
| SOUS TOTAL | BS | | ED | | EE | | A8 | | EF | | EG | |
| TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 % | BR | | | | | | A9 | | | | | |
| TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF - ED) taux de 15 % | | | B7 | | | | | | B6 | | | |
| TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG - EE) taux de 0 % | | | | | B5 | | | | | | B4 | |

| C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 % | | |
|---|---|---|
| Plus-values à 19% (art. 210 E, 210 F(6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | B3 | |

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.
(2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

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

Cegid Group

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**N° 2058 ES 2021**

## ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (Résultat d'ensemble) ☐

Néant ☒ *

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SASU SOVIM

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE AMIENS SUD OUEST
1 Rue Pierre Rollin
80023 AMIENS CEDEX 3

SIRET Société intégrée : 31486797900010

Exercice du : 01012020 au : 31122020

| A - RÉSULTAT | | Bénéfice et réintégrations | | Déficit et déductions |
|---|---|---|---|---|
| Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe | FA | | FB | |
| Réintégrations des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 | FD | | FE | |
| Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe | | | FZ | |
| Autres régularisations (à détailler) | FG | | FH | |
| TOTAL | FK | | FL | |
| BÉNÉFICE (2) FK - FL DÉFICIT FL - FK | FM | | FN | |

| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME | Cessions d'immobilisations | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plus-values et réintégrations | | | | | | Moins-values et déductions | | | | | |
| | Taux de 19 % (3) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (1) | | Taux de 19 % (3) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (1) | |
| Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe | GB | | F2 | | F3 | | GF | | F4 | | F5 | |
| Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'art. 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2) | | | | | F6 | | GG | | F7 | | F8 | |
| Autres régularisations (à détailler) | GC | | F9 | | G1 | | GH | | G2 | | G3 | |
| Sous total | GD | | G4 | | G5 | | GI | | G6 | | G7 | |
| Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 % | GE | | | | | | GJ | | | | | |
| Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 % | | | E8 | | | | | | E6 | | | |
| Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 % | | | | | E7 | | | | | | E5 | |

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

(2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Cegid Group

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

N° 2058 FC
2021

## FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES ANTÉRIEURS A L'ENTRÉE DANS LE GROUPE

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SASU SOVIM

N° SIRET : 31486797900010

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE AMIENS SUD OUEST
1 Rue Pierre Rollin
80023 AMIENS CEDEX 3

Exercice du : 01012020 au : 31122020

Néant ☐ *

| Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI) | | 19 % (1) | 15 % | 0 % |
|---|---|---|---|---|
| Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise | 1 | | | |
| Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession | 2 | | | |
| Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport | 3 | | | |
| Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI | 4 | | | |
| Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4 | 5 | | | |

| Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI) | | |
|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) ( ou déficit : 2058 A ligne XJ) | 6 | 276 566 |
| Abandons de créances et subventions directes et indirectes | 7 | |
| Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession | 8 | |
| Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport | 9 | |
| Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport | 10 | |
| Réévaluations libres | 11 | |
| Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI | 12 | |
| Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12 | 13 | 276 566 |

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

Cegid Group

**SOVIM**
**Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 600 000 €**
**36, route d'Amiens**
**80480 DURY**
**314 867 979 RCS AMIENS**

## EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

## EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 25 JUIN 2021

## AFFECTATION DES RESULTATS

## DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 173 690,64 €, augmenté au préalable d'un prélèvement sur les réserves de 26 309,36 € comme suit :

- Mise en distribution de 200 000 €

Ce qui représente un dividende de 5 € par action à mettre en paiement dès après le vote par l'assemblée générale

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'actionnaire unique rappelle les dividendes distribués au cours des trois précédents exercices :

| EXERCICE | DIVIDENDE NET PAR ACTION |
|---|---|
| 2017 | 10 € |
| 2018 | 3 € |
| 2019 | 5 € |

CERTIFIÉ CONFORME

**S.O.V.I.M. SAS**

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

**(Exercice clos le 31 décembre 2020)**

# Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

## (Exercice clos le 31 décembre 2020)

A l'attention de l'associée unique
**S.O.V.I.M. SAS**
Société par actions simplifiée au capital de 1 600 000 euros.
36, route d'Amiens
80480 DURY

### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par par décision de l'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société S.O.V.I.M SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

## Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

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 les textes légaux et réglementaires

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 du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique, à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec 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 le 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 Amiens, le 21 juin 2021

**PwC Entrepreneurs**
**Commissariat aux comptes**

**Thierry VASSAULT**
Associé

# Bilan - Actif



| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | 528 682 | | 528 682 | 528 682 |
| Autres immobilisations incorporelles | 66 167 | 66 167 | | |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| Terrains | 6 320 | 1 177 | 5 143 | 5 775 |
| Constructions | 2 023 760 | 1 760 301 | 263 459 | 381 443 |
| Installations techniques, matériel, outillage | 1 313 699 | 1 168 906 | 144 793 | 173 937 |
| Autres immobilisations corporelles | 657 165 | 570 161 | 87 004 | 148 535 |
| Immobilisations en cours | 901 | | 901 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | | | |
| Participations par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 1 260 | 152 | 1 107 | 1 107 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 6 721 | | 6 721 | 6 543 |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **4 604 675** | **3 566 865** | **1 037 810** | **1 246 022** |
| **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | 43 965 | | 43 965 | 28 797 |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 4 658 133 | 111 867 | 4 546 266 | 3 696 648 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| **CREANCES** | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 278 623 | 33 632 | 4 244 991 | 3 973 255 |
| Autres créances | 3 040 318 | | 3 040 318 | 361 592 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **DIVERS** | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| (dont actions propres : ) | | | | |
| Disponibilités | 153 518 | | 153 518 | 103 824 |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| Charges constatées d'avance | 7 804 | | 7 804 | 10 917 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **12 182 361** | **145 500** | **12 036 861** | **8 175 033** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **16 787 036** | **3 712 364** | **13 074 672** | **9 421 055** |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Bilan - Passif



| Rubriques | | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | ( dont versé : | 1 600 000 ) | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | 115 902 | 115 902 |
| Ecarts de réévaluation | ( dont écart d'équivalence : | ) | | |
| Réserve légale | | | 160 000 | 160 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours | | ) | | |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes | | ) | 2 947 086 | 2 999 672 |
| Report à nouveau | | | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | | 173 691 | 147 414 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | 49 089 | 48 182 |
| **CAPITAUX PROPRES** | | | **5 045 768** | **5 071 170** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| Provisions pour risques | | | 225 169 | 219 221 |
| Provisions pour charges | | | | |
| **PROVISIONS** | | | **225 169** | **219 221** |
| **DETTES FINANCIERES** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 253 927 | 114 994 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs | | ) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | 2 475 |
| **DETTES D'EXPLOITATION** | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 884 814 | 1 705 333 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 994 036 | 867 179 |
| **DETTES DIVERSES** | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 864 | 864 |
| Autres dettes | | | 626 737 | 1 434 376 |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | 43 357 | 5 444 |
| **DETTES** | | | **7 803 735** | **4 130 664** |
| Ecarts de conversion passif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **13 074 672** | **9 421 055** |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Compte de résultat



| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 17 345 575 | 365 177 | 17 710 752 | 20 830 196 |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 3 147 313 | | 3 147 313 | 3 562 673 |
| **CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | **20 492 888** | **365 177** | **20 858 065** | **24 392 869** |
| Production stockée | | | 15 168 | -10 405 |
| Production immobilisée | | | 3 600 | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 947 798 | 651 480 |
| Autres produits | | | 29 932 | 23 086 |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **21 854 563** | **25 057 030** |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 194 092 | 17 915 004 |
| Variation de stock (marchandises) | | | -757 321 | 50 515 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 2 007 324 | 2 134 561 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 751 | 238 394 |
| Salaires et traitements | | | 2 413 583 | 2 746 128 |
| Charges sociales | | | 918 261 | 1 070 871 |
| **DOTATIONS D'EXPLOITATION** | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 260 726 | 311 522 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 116 474 | 221 011 |
| Dotations aux provisions | | | 225 169 | 155 050 |
| Autres charges | | | 6 294 | 12 252 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **21 613 352** | **24 855 307** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **241 210** | **201 723** |
| **OPERATIONS EN COMMUN** | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 354 | 17 876 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | **12 354** | **17 876** |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 5 570 | 14 455 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **CHARGES FINANCIERES** | | | **5 570** | **14 455** |
| **RESULTAT FINANCIER** | | | **6 783** | **3 421** |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | | | **247 993** | **205 145** |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

| Rubriques | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100 | 495 920 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 10 620 | 12 874 |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **16 720** | **508 794** |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058 | 486 712 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 11 527 | 11 171 |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **13 585** | **497 883** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **3 135** | **10 911** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | 77 438 | 68 642 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **21 883 637** | **25 583 700** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **21 709 946** | **25 436 287** |
| **BENEFICE OU PERTE** | **173 691** | **147 414** |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

## Épidémie de Covid-19

À partir du mois de mars 2020, les mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont fortement perturbé les activités de la société SOVIM qui a dû procéder à des fermetures partielles dans le respect des diverses mesures gouvernementales afin de protéger l'ensemble des collaborateurs.

Ces mesures affectent significativement les états financiers de l'exercice.

Les impacts de l'épidémie sur l'activité de la société affectent l'ensemble du compte de résultat et du bilan et certains éléments ne peuvent être isolés (soit parce que leurs conséquences se traduisent en une baisse du chiffre d'affaires, soit parce que les impacts sont difficiles à isoler des autres évolutions de la période). L'information donnée ci-après porte sur les seuls effets de l'événement (sur les comptes de résultat et de bilan) jugés pertinents et non sur l'ensemble de ceux-ci, selon l'approche ciblée autorisée par l'Autorité des normes comptables (« Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid- 19 dans les comptes).

L'ensemble des charges et produits liés à l'épidémie ont été constatés en résultat d'exploitation, conformément aux recommandations de l'Autorité des normes comptables.

Le contexte de la crise sanitaire est la raison de la réduction du chiffre d'affaires qui s'élève à 20.8 millions d'euros contre 24.3 millions d'euros en 2019.

## Impacts des mesures de soutien dont la Société a bénéficié

La société a eu recours à des mesures de chômage partiel. Elle a reçu 196 972.64 € d'allocations à ce titre qui ont été comptabilisés en déduction des charges de personnel.

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes sociaux de la société sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC no 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives.

Changement de règles et méthodes comptables :
La société n'a procédé à aucun autre changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## *IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*

Ce poste comprend pour l'essentiel :

- Les logiciels comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les fonds commerciaux acquis

Les fonds de commerce ne sont pas amortis, la durée d'utilisation étant considérée comme illimitée. Ils font l'objet d'un test de dépréciation une fois par an.

## *IMMOBILISATIONS CORPORELLES*

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés. Les dépenses courantes de réparation et de maintenance sont enregistrées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont supportées.

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

L'amortissement est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. A ce titre, le mode linéaire est en général retenu sur les durées suivantes :

- Matériel et outillage : 3 à 7 ans
- Construction et agencement : 3 à 25 ans
- Matériel de transport : 2 à 5 ans
- Mobilier de bureau : 5 à 8 ans
- Matériel informatique : 3 à 5 ans

Les terrains et les immobilisations en cours ne sont pas amortis.

**Amortissement dérogatoire :**
En complément, un amortissement dérogatoire, classé au bilan en provisions réglementées, est constaté à chaque fois que le mode ou la durée d'amortissement fiscalement admis sont différents du mode ou de la durée d'utilisation comptable.

## ***IMMOBILISATIONS FINANCIERES***

Figurent essentiellement dans ce poste les dépôts et cautionnement versés lors de la signature des baux des locaux loués.

## ***DISPONIBILITES***

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse. Elles sont évaluées à leur valeur nominale.

## ***STOCKS***

Les stocks de marchandises sont évalués à leur coût d'acquisition.
Une provision pour dépréciation a été constituée sur les matériels de démonstration, d'occasion et les pièces de rechange, en fonction de leur valeur marchande et de l'ancienneté des stocks.

## ***CREANCE CLIENTS***

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.
Une provision est constituée lorsque le recouvrement des créances est compromis. Le risque d'impayés est apprécié individuellement.

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

## ***ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE***

La société s'est placée sous le régime de la convention collective des services de l'automobile.
Dans ce cadre il y a une cotisation obligatoire à un fonds d'assurance de la profession qui couvre la totalité du capital des indemnités de fin de carrière, et des charges sociales y affèrent.
La société verse au salarié une indemnité légale lors de son départ s'il a 10 ans d'ancienneté en cas de départ volontaire à la retraite ou bien 1 an d'ancienneté en cas de mise à la retraite par la société.
La société verse au salarié un capital de fin de carrière :

- s'il a au moins 17 ans d'ancienneté dans la profession dont au moins 1 an continu dans la société ;
- et si l'indemnité légale est inférieure au plafond forfaitaire qui est actuellement fixé à 32 675 €.

Le cumul du capital de fin de carrière et de l'indemnité légale ne peut pas excéder 100% du plafond forfaitaire.

## ***PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES***

La société provisionne la charge à venir sur les contrats d'entretien en fonction du coût moyen d'entretien ramené à la prestation d'entretien facturée et de l'avancement des contrats d'entretien pluriannuels dans le temps.
La société provisionne la perte estimée sur les engagements de reprise à exécuter au cours des exercices suivants. Cette perte est estimée sur les engagements de reprise à exécuter au cours des exercices suivants. Cette perte est estimée par rapport au prix de rachat convenu et le cours sur le marché des véhicules d'occasion pour des véhicules comparables.
La société provisionne les litiges en cours avec des co-contractants sur la base des risques de décaissement estimés en fonction de l'avancement de la procédure..

## ***OPTION FISCALE***

La société a donné son accord pour être membre d'une intégration fiscale à compter du 1er janvier 2005.
La charge d'impôt est celle qu'elle aurait supportée si elle avait été imposée seule.

## ***PARTICULARITES SOCIALES***

Il existe un accord de participation et d'intéressement.

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

***RESULTAT EXCEPTIONNEL***

Les produits et charges exceptionnels incluent les éléments extraordinaires, ainsi que les éléments qualifiés d'exceptionnels dans leur nature par le droit comptable, principalement les résultats sur cession d'immobilisations.

## EVENEMENTS POST-CLOTURE

Le début de l'année 2021 a été marqué par la reconduction des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement (couvre-feu, fermeture partielle d'établissement, mesures de soutien financier…). Ces événements sont pris en compte par la Société dans ses principales estimations comptables au 31 décembre 2020 notamment dans l'évaluation de ses actifs.
La société étant confrontée à une réduction d'activité, sans remettre en cause sa pérennité, a de nouveau mis en place un dispositif d'activité partielle pour l'ensemble du personnel et n'a pas eu recours à d'autres mesures de soutien financier.

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Immobilisations



| Rubriques | Début d'exercice | Réévaluation | Acquisit., apports |
|---|---|---|---|
| **FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT** | | | |
| **AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | 594 849 | | |
| Terrains | 6 320 | | |
| **Dont composants** | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 293 348 | | |
| Const. Install. générales, agenc., aménag. | 1 729 279 | | 2 850 |
| Install. techniques, matériel et outillage ind. | 1 342 921 | | 44 667 |
| Installations générales, agenc., aménag. | 196 830 | | 2 048 |
| Matériel de transport | 311 198 | | 500 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 151 487 | | 3 428 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | 901 |
| Avances et acomptes | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **4 031 383** | | **54 394** |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | 1 260 | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 6 543 | | 1 929 |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **7 802** | | **1 929** |
| **TOTAL GENERAL** | **4 634 035** | | **56 324** |

| Rubriques | Virement | Cession | Fin d'exercice | Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|
| **FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT** | | | | |
| **AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES** | | | 594 849 | |
| Terrains | | | 6 320 | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | 1 717 | 291 631 | |
| Constructions, installations générales, agenc. | | | 1 732 129 | |
| Installations techn.,matériel et outillages ind. | | 73 889 | 1 313 699 | |
| Installations générales, agencements divers | | | 198 878 | |
| Matériel de transport | | 3 750 | 307 948 | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | 4 577 | 150 338 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | 901 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | **83 933** | **4 001 845** | |
| Participations évaluées par mise équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | 1 260 | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 1 750 | 6 721 | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | **1 750** | **7 981** | |
| **TOTAL GENERAL** | | **85 683** | **4 604 675** | |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| **FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT** | | | | |
| **AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | 66 167 | | | 66 167 |
| Terrains | 545 | 632 | | 1 177 |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 286 107 | 7 241 | 1 717 | 291 631 |
| Constructions installations générales,agenc.,aménag. | 1 355 076 | 113 594 | | 1 468 670 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 984 | 73 083 | 73 161 | 1 168 906 |
| Installations générales, agenc. et aménag. divers | 184 177 | 4 492 | | 188 669 |
| Matériel de transport | 184 958 | 54 524 | 2 420 | 237 062 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 141 847 | 7 161 | 4 577 | 144 431 |
| Emballages récupérables, divers | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **3 321 694** | **260 726** | **81 875** | **3 500 545** |
| **TOTAL GENERAL** | **3 387 861** | **260 726** | **81 875** | **3 566 712** |

**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

| Rubriques | Dotations | | | Reprises | | | Mouvements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | amortissements fin exercice |
| **FRAIS ETBL** | | | | | | | |
| **AUT. INC.** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Construct. | | | | | | | |
| - sol propre | | | | | | | |
| - sol autrui | | | | | | | |
| - installations | | | | | | | |
| Install. Tech. | | 11 275 | | | 9 694 | | 1 581 |
| Install. Gén. | | | | | 926 | | -926 |
| Mat. Transp. | | | | | | | |
| Mat bureau | | 251 | | | | | 251 |
| Embal récup. | | | | | | | |
| **CORPOREL.** | | **11 527** | | | **10 620** | | **907** |
| **Acquis. titre** | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **11 527** | | | **10 620** | | **907** |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Début d'exercice | Augmentations | Dotations | Fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Provisions et dépréciations



| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions gisements miniers, pétroliers | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | 48 182 | 11 527 | 10 620 | 49 089 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 % | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| **PROVISIONS REGLEMENTEES** | **48 182** | **11 527** | **10 620** | **49 089** |
| Provisions pour litiges | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | |
| Provisions pour pensions, obligations similaires | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretiens, grandes révis. | | | | |
| Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | 219 221 | 225 169 | 219 221 | 225 169 |
| **PROVISIONS RISQUES ET CHARGES** | **219 221** | **225 169** | **219 221** | **225 169** |
| Dépréciations immobilisations incorporelles | | | | |
| Dépréciations immobilisations corporelles | | | | |
| Dépréciations titres mis en équivalence | | | | |
| Dépréciations titres de participation | | | | |
| Dépréciations autres immobilis. financières | 152 | | | 152 |
| Dépréciations stocks et en cours | 204 163 | 111 867 | 204 163 | 111 867 |
| Dépréciations comptes clients | 35 156 | 4 607 | 6 130 | 33 632 |
| Autres dépréciations | | | | |
| **DEPRECIATIONS** | **239 471** | **116 474** | **210 294** | **145 652** |
| **TOTAL GENERAL** | **506 874** | **353 170** | **440 135** | **419 909** |

| | | |
|---|---|---|
| Dotations et reprises d'exploitation | 341 643 | 429 514 |
| Dotations et reprises financières | | |
| Dotations et reprises exceptionnelles | 11 527 | 10 620 |

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Provisions pour risques et charges



| Rubriques | Situation et mouvements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Provisions au début de l'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Diminutions | | Provisions à la fin de l'exercice |
| | | | Montants utilisés au cours de l'exercice | Montants non utilisés repris au cours de l'ex. | |
| Provision buy back | 95 329 | 36 027 | 95 329 | | 36 027 |
| Provision start and drive | 123 892 | 189 142 | 123 892 | | 189 142 |
| **TOTAL** | **219 221** | **225 169** | **219 221** | | **225 169** |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Créances et dettes



| ETAT DES CREANCES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 6 721 | | 6 721 |
| Clients douteux ou litigieux | 38 450 | | 38 450 |
| Autres créances clients | 4 240 173 | 4 240 173 | |
| Créance représentative de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 5 235 | 5 235 | |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux | 10 109 | 10 109 | |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices | | | |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée | 588 066 | 588 066 | |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés | | | |
| Etat, autres collectivités : créances diverses | 25 222 | 25 222 | |
| Groupe et associés | 2 147 406 | 2 147 406 | |
| Débiteurs divers | 264 280 | 264 280 | |
| Charges constatées d'avance | 7 804 | 7 804 | |
| **TOTAL GENERAL** | **7 333 466** | **7 288 295** | **45 171** |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'1 an,-5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine | 185 099 | 185 099 | | |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine | 68 828 | 68 828 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 814 | 5 884 814 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 417 735 | 417 735 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 440 | 553 440 | | |
| Etat : impôt sur les bénéfices | | | | |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Etat : obligations cautionnées | | | | |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés | 22 861 | 22 861 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 | 864 | | |
| Groupe et associés | 294 831 | 294 831 | | |
| Autres dettes | 331 907 | 331 907 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 43 357 | 43 357 | | |
| **TOTAL GENERAL** | **7 803 735** | **7 803 735** | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 45 255 | | | |
| Emprunts, dettes contractés auprès d'associés | 46 000 | | | |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Eléments relevant de plusieurs postes de bilan



| Rubriques | Entreprises liées | Participations | Dettes, créances en effets comm. |
|---|---|---|---|
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | |
| Participations | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 293 811 | | 50 182 |
| Autres créances | 2 147 406 | | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | | | |
| **DETTES** | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 014 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 248 289 | | |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Eléments du fonds commercial



| Eléments | Valeurs nettes | Durée amortissement |
|---|---|---|
| Fonds commercial Dury | 121 959 | ans |
| Fonds commercial Saint-Quentin | 167 694 | ans |
| Fonds commercial Abbeville | 43 296 | ans |
| Fonds commercial Chaulnes | 62 483 | ans |
| Fonds commercial Péronne | 133 251 | ans |
| | | ans |
| | | ans |
| | | ans |
| **TOTAL** | **528 683** | |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Produits à recevoir



| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS A RECEVOIR** | | | | |
| **CLIENTS ET COMPTES RATTACHES** | | | | |
| 411600 | Garanties à recevoir | 203 343,33 | 355 171,84 | -151 828,51 |
| 418100 | Factures à Etablir | 2 524,46 | 3 517,87 | -993,41 |
| **TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES** | | **205 867,79** | **358 689,71** | **-152 821,92** |
| **AUTRES CREANCES** | | | | |
| 438700 | Organismes sociaux | -3 379,85 | -9 480,86 | 6 101,01 |
| 468701 | Ristournes Pièces | 172 930,33 | 297 866,90 | -124 936,57 |
| **TOTAL AUTRES CREANCES** | | **169 550,48** | **288 386,04** | **-118 835,56** |
| **TOTAL PRODUITS A RECEVOIR** | | **375 418,27** | **647 075,75** | **-271 657,48** |
| **PRODUITS A RECEVOIR** | | | | |
| **PRESTATIONS GROUPE** | | | | |
| 451610 | Prestations Financières GF | 2 265,00 | | 2 265,00 |
| **TOTAL PRESTATIONS GROUPE** | | **2 265,00** | | **2 265,00** |
| **TOTAL PRODUITS A RECEVOIR** | | **2 265,00** | | **2 265,00** |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Charges à payer

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **CHARGES A PAYER** | | | | |
| **EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES** | | | | |
| 168840 | Intérêts dûs sur emprunts | 4,23 | 6,93 | -2,70 |
| **TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES** | | **4,23** | **6,93** | **-2,70** |
| **DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH** | | | | |
| 408000 | Achats dûs | 226 366,58 | 242 149,22 | -15 782,64 |
| 408100 | Honoraires | 15 500,00 | 17 095,00 | -1 595,00 |
| 408110 | Electricité et Eau | 5 812,00 | 4 903,00 | 909,00 |
| 408120 | Assurances | 13 062,50 | 53 761,92 | -40 699,42 |
| 408130 | Chauffage | 2 470,00 | 11 492,00 | -9 022,00 |
| 408140 | Téléphone | 228,42 | 2 139,25 | -1 910,83 |
| 408150 | Affranchissements | 1 353,30 | 1 378,68 | -25,38 |
| **TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH** | | **264 792,80** | **332 919,07** | **-68 126,27** |
| **AUTRES DETTES** | | | | |
| 419800 | Avoirs à établir | 97 176,04 | 83 608,65 | 13 567,39 |
| 455800 | Intérêts dûs Cct Associés | 541,32 | 614,71 | -73,39 |
| **TOTAL AUTRES DETTES** | | **97 717,36** | **84 223,36** | **13 494,00** |
| **DETTES FISCALES ET SOCIALES** | | | | |
| 428100 | Appointements à Payer | 41 091,51 | 19 972,63 | 21 118,88 |
| 428102 | Intéressement à Payer | 31 601,00 | 23 167,00 | 8 434,00 |
| 428200 | Prov. Congés Payés | 261 560,00 | 250 978,00 | 10 582,00 |
| 428300 | Primes de fin d'année | 81 684,00 | 79 795,00 | 1 889,00 |
| 438100 | Ch.Sociales à Payer | 142 448,96 | 134 243,90 | 8 205,06 |
| 438600 | Effort à la construction | 10 670,00 | 12 225,00 | -1 555,00 |
| 438610 | Organic | 3 453,00 | 9 289,00 | -5 836,00 |
| 438620 | Formation continue | -2 785,50 | 15 741,15 | -18 526,65 |
| 448400 | Taxe sur véhicules société | 7 952,00 | 5 737,00 | 2 215,00 |
| 448600 | C.E.T. | 2 619,00 | 10 469,00 | -7 850,00 |
| 448610 | Taxe sur dépenses pub | 734,00 | | 734,00 |
| 448650 | Taxe apprentissage | 373,37 | | 373,37 |
| **TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES** | | **581 401,34** | **561 617,68** | **19 783,66** |
| **INTERETS COURUS SUR DECOUVERT** | | | | |
| 518600 | Intérêts Bancaires dûs | 820,23 | 907,99 | -87,76 |
| **TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT** | | **820,23** | **907,99** | **-87,76** |
| **TOTAL CHARGES A PAYER** | | **944 735,96** | **979 675,03** | **-34 939,07** |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Composition du capital social



| Catégories de titres | Nombre de titres | | | Valeur nominale |
|---|---|---|---|---|
| | à la clôture de l'exercice | créés pendant l'exercice | remboursés pendant l'exercice | |
| Actions ordinaires | 40 000 | | | 40 |
| Actions amorties | | | | |
| Actions à dividende prioritaire sans droit de vote | | | | |
| Actions préférentielles | | | | |
| Parts sociales | | | | |
| Certificats d'investissements | | | | |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Variation des capitaux propres



| Situation à l'ouverture de l'exercice | Solde |
|---|---|
| Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs | 5 071 170 |
| Distributions sur résultats antérieurs | 200 000 |
| Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs | 4 871 170 |

| Variations en cours d'exercice | En moins | En plus |
|---|---|---|
| Variations du capital | | |
| Variations des primes liées au capital | | |
| Variations des réserves | | |
| Variations des subventions d'investissement | | |
| Variations des provisions réglementées | | 907 |
| Autres variations | | |
| Résultat de l'exercice | | 173 691 |
| **SOLDE** | | **174 598** |

| Situation à la clôture de l'exercice | Solde |
|---|---|
| Capitaux propres avant répartition | 5 045 768 |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Affectation des résultats soumise à approbation de l'AG



| 1 - Origine | Montant |
|---|---|
| Report à nouveau antérieur | |
| Résultat de l'exercice | 173 690,64 |
| dont résultat courant après impôts : | |
| Prélèvements sur les réserves | 26 309,36 |
| **TOTAL** | **200 000,00** |

| 2 - Affectations | Montant |
|---|---|
| Réserve légale | |
| Réserve spéciale de plus-values à long terme | |
| Autres réserves | |
| Dividendes | 200 000,00 |
| Autres répartitions : | |
| Report à nouveau | |
| **TOTAL** | **200 000,00** |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

| Nature des transferts | Montant | Imputation au compte |
|---|---|---|
| Apprentis | 15 750 | 791000 |
| Avantages en nature | | 791100 |
| Formation | 37 353 | 791200 |
| Assurances | | 791300 |
| IPSA | 73 574 | 791400 |
| Divers | | 791500 |
| Personnel | 256 461 | 791600 |
| Capital fin de carrière | 135 146 | 791800 |
| **TOTAL** | **518 283** | |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Ventilation du chiffre d'affaires



Exprimé en K €

| Rubriques | Chiffre d'affaires France | Chiffre d'affaires Export | Total 31/12/2020 | Total 31/12/2019 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Véhicules industriels neufs | 11 639 | 92 | 11 731 | 14 392 | -18,49 % |
| Véhicules industriels d'occasion | 1 328 | 273 | 1 601 | 1 560 | 2,63 % |
| Pièces de rechange | 5 246 | | 5 246 | 5 767 | -9,03 % |
| Carburant | 11 | | 11 | 22 | -51,20 % |
| Prestation de services | 3 147 | | 3 147 | 3 563 | -11,66 % |
| Achats à refacturer | -878 | | -878 | -911 | -3,66 % |
| **TOTAL** | **20 493** | **365** | **20 858** | **24 393** | **-14,49 %** |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Répartition de l'impôt sur les bénéfices



| Répartition | Résultat avant impôt | Impôt dû | Résultat net après impôt |
|---|---|---|---|
| Résultat courant | 247 994 | 76 466 | 171 528 |
| Résultat exceptionnel à court terme | 3 135 | 972 | 2 163 |
| Résultat exceptionnel à long terme | | | |
| Participation des salariés | | | |
| Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs | | | |
| **RESULTAT COMPTABLE** | **251 129** | **77 438** | **173 691** |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Dettes garanties par des sûretés réelles



| Rubriques | Montant garanti |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes sur établissements de crédit | |
| **Emprunts et dettes financières divers** | **68 824** |
| Caution de Gueudet Frères sur un emprunt CDN reste dû | 68 824 |
| **TOTAL** | **68 824** |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Situation fiscale différée et latente



| Rubriques | Montant |
|---|---|
| **IMPOT DU SUR :** | |
| Provisions réglementaires : | |
| Provisions pour hausse de prix | |
| Provisions pour fluctuation des cours | |
| Provisions pour investissements | |
| Amortissements dérogatoires | 13 499 |
| Subventions d'investissement | |
| **TOTAL ACCROISSEMENTS** | **13 499** |
| **IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :** | |
| Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) : | |
| Congés payés | |
| Participation des salariés | |
| Autres | 950 |
| A déduire ultérieurement : | |
| Provisions pour propre assureur | |
| Autres | |
| **TOTAL ALLEGEMENTS** | **950** |
| **SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE** | **12 550** |
| **IMPOT DU SUR :** | |
| Plus-values différées | |
| **CREDIT A IMPUTER SUR :** | |
| Déficits reportables | |
| Moins-values à long terme | |
| **SITUATION FISCALE LATENTE NETTE** | |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Effectif moyen



| Effectifs | Personnel salarié | Personnel à disposition de l'entreprise |
|---|---|---|
| Cadres | 19 | 1 |
| Maîtrises | 10 | |
| Employés | 22 | |
| Ouvriers | 24 | |
| Apprentis | 4 | |
| Contrat de professionnalisation | | |
| **TOTAL** | **79** | **1** |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société



| Dénomination sociale - siège social | Forme | Montant capital | % détenu |
|---|---|---|---|
| APSG - 19 RUE DES OTAGES 8000 AMIENS | SAS | 37 900 300 | 97,00 % |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION

# Engagements hors bilan



| Rubriques | | Montant hors bilan |
|---|---|---|
| Effets escomptés non échus | | |
| Avals et cautions | | |
| Engagements en matière de pension | | |
| **Autres engagements donnés** | | **2 441 808** |
| Engagements de reprises liés à l'activité de Location Service : | 2 441 808 | |
| | **TOTAL** | **2 441 808** |

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PARAPHE POUR AUTHENTIFICATION