

IMPRIMES FISCAUX



N°15949*01

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2019

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SOFRADAM | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 | | | | |
| Adresse de l'entreprise 15 rue des Vergers 34130 MUDAISSON | | Durée de l'exercice précédent* 15 | | | | |
| Numéro SIRET* 4 0 3 5 2 7 7 0 8 0 0 0 5 7 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| | | Exercice N clos le, 31/12/2018 | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | AC | | |
| | | Frais de développement* | CX | CQ | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | 170 490 | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | 20 092 | 2 709 |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | |
| | | Terrains | AN | AO | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Constructions | AP | AQ | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 13 016 | 3 568 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 183 234 | 269 597 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | |
| | | Autres participations | CU | CV | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | |
| | | Prêts | BF | BG | | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 13 275 | 13 275 |
| | | TOTAL (II) | BJ | BK | 216 343 | 459 638 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | 16 163 | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | |
| | | Marchandises | BT | BU | 89 888 | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 38 146 | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 408 172 | 1 892 970 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 453 998 | |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | |
| | | Disponibilités | CF | CG | 947 224 | 947 224 |
| | Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 31 100 | |
| TOTAL (III) | | CJ | CK | 408 172 | 3 469 488 | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | CW | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | CM | | | | |
| Ecart de conversion actif* (VI) | | CN | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | 1A | 624 515 | 3 929 127 | |
| 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

| Désignation de l'entreprise | | SOFRADAM | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|------------|-----------|----------------------------------|--|
| | | Exercice N | | 31/12/2018 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000) | DA | 1 000 000 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 100 000 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | 15 688 | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ) | DG | 25 663 | | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -384 209 | | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | | TOTAL (I) | DL | 757 143 | |
| 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 | 34 726 | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | 34 726 | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 452 739 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 17 818 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 024 859 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 583 356 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 43 681 | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 14 805 | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 3 137 258 | | |
| | Ecart de conversion passif * | (V) | ED | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 3 929 127 | | |
| REVENUS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | | |
| | | 1D | | | |
| | | 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 | | | | |
| (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

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|----|----------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : SOFRADAM | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | | | | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | FA | 1 219 656 | FB | | FC 1 219 656 |
| | Production vendue { | biens * | FD | | FE | | FF |
| | | services * | FG | 4 263 564 | FH | | FI 4 263 564 |
| | Chiffres d'affaires nets * | | FJ | 5 483 220 | FK | | FL 5 483 220 |
| | Production stockée * | | | | | | FM -44 606 |
| | Production immobilisée * | | | | | | FN |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | FO |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | | FP 75 582 |
| | Autres Produits (1) (11) | | | | | | FQ 9 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR 5 514 205 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | | FS 941 250 |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | | FT -4 575 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | | FU 308 690 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | | FV |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | | FW 3 789 479 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | | FX 25 798 |
| | Salaires et traitements * | | | | | | FY 456 911 |
| | Charges sociales (10) | | | | | | FZ 265 614 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | | | GA 67 036 |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC 33 008 |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE 53 957 |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF 5 937 169 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG -422 964 | |
| 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 8 300 |
| | 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 8 300 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | | GQ |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | | GR 8 747 |
| | Différences négatives de change | | | | | | GS |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GT |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | | GU 8 747 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV -447 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW -423 411 | |

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

| | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SOFRADAM</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 24 962 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 10 348 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 15 000 |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 50 310 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 2 338 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 6 324 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | 2 446 |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 11 108 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 39 202 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 5 572 815 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 5 957 024 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | -384 209 |
| RENVIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | 1G | 18 369 |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HP | 41 321 |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | HQ | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1H | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | 1J | |
| | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 1K | |
| | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | HX | |
| | (9) Dont transferts de charges | RC | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | RD | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A1 | 39 775 |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A2 | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | A3 | | |
| (13) | A4 | | |
| (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 |
| PENALITES | | 585 | |
| VNC | | 6 324 | |
| CHARGES SINISTRE | | 1 753 | |
| MISE AU REBUT | | 2 446 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 6 593 |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

| Désignation de l'entreprise SOFRADAM | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|--|---------------------|----|--------|---|----|---------------|----|----------------------------------|--|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | KD | 187 843 | KE | | KF | 5 448 | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | | KH | | KI | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants] | L9 | | KJ | | KK | | KL | | |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants] | M1 | | KM | | KN | | KO | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | [Dont Composants] | M2 | | KP | | KQ | | KR | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | KS | 15 148 | KT | | KU | 2 647 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 271 421 | KW | | KX | 7 542 | | |
| | | Matériel de transport * | | | KY | 12 501 | KZ | | LA | 5 000 | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 118 757 | LC | | LD | 23 023 | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | LF | | LG | 35 233 | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | LJ | | | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 417 827 | LO | | LP | 73 445 | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | | |
| | | Autres participations | | | | 8U | | 8V | | 8W | | |
| Autres titres immobilisés | | | | 1P | | 1R | | 1S | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | 13 275 | 1U | | 1V | | | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | 13 275 | LR | | LS | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | ØG | 618 945 | ØH | | ØJ | 78 893 | | |

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | | |
|---|---|---|----|---|----|---|--------|---|----|----|--|
| | | par virements de poste à poste | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | 3 | | 4 | | | |
| | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | IN | | CØ | | DØ | | D7 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | IO | | LV | | LW | 193 291 | IX | | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LY | | LZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | | MB | | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | IR | | MD | | ME | | MF | | |
| | | Inst. gales, agencés et am. des constructions | IS | | MG | | MH | | MI | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | 1 212 | MK | 16 584 | ML | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencés, aménagements divers | IU | | MM | | MN | 278 963 | MO | | |
| | | Matériel de transport | IV | | MP | 5 000 | MQ | 12 501 | MR | | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | 15 646 | MT | 126 133 | MU | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | IX | | MV | | MW | 35 233 | MX | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | NB | | |
| | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF | | |
| | TOTAL III | | IY | | NG | 21 858 | NH | 469 415 | NI | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| | | Autres participations | | IØ | | ØX | | ØY | | ØZ | |
| Autres titres immobilisés | | 1I | | 2B | | 2C | | 2D | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | | 2F | 13 275 | 2G | | | |
| TOTAL IV | | I3 | | NJ | | NK | 13 275 | 2H | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | I4 | | ØK | 21 858 | ØL | 675 981 | ØM | | |

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis - SD 2019

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

Exercice N clos le 31/12/2018

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

Désignation de l'entreprise : SOFRADAM

Néant ☒ *

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

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

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-----------------------------------|---|---|---|---------|
| Désignation de l'entreprise SOFRADAM | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| 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 | 16 763 | PF | 3 329 | PG | | PH | 20 092 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 11 123 | QA | 3 105 | QB | 1 212 | QC | 13 016 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 78 027 | QE | 27 473 | QF | | QG | 105 499 |
| | Matériel de transport | QH | 3 139 | QI | 3 383 | QJ | 883 | QK | 5 639 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 53 343 | QM | 32 192 | QN | 13 439 | QO | 72 096 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | 145 631 | QV | 66 154 | QW | 15 534 | QX | 196 251 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | ON | 162 394 | OP | 69 483 | OQ | 15 534 | OR | 216 343 |
| CADRE B | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| 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 | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales, agenc am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | | |
| | Mat.bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | | |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | NM | | | NO | | |
| Total général (I + II + III + IV) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | NW | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | NY | Total général non ventilé (NW-NY) | | NZ | | |
| 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.

| Désignation de l'entreprise | | SOFRADAM | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|--|--|---------|---|--------|--|--------|--|---------|--|
| 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 | | TM | | TN | | TO | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | | |
| | TOTAL I | 3Z | | TS | | TT | | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 49 726 | 4B | | 4C | 15 000 | 4D | 34 726 | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | | |
| | TOTAL II | 5Z | 49 726 | TV | | TW | 15 000 | TX | 34 726 | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | | - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | | - Titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | | - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 410 971 | 6U | 33 008 | 6V | 35 807 | 6W | 408 172 | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | | |
| | TOTAL III | 7B | 410 971 | TY | 33 008 | TZ | 35 807 | UA | 408 172 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | 460 697 | UB | 33 008 | UC | 50 807 | UD | 442 898 | |
| Dont dotations et reprises | | - d'exploitation | UE | 33 008 | UF | 35 807 | | | | |
| | | - financières | UG | | UH | | | | | |
| | | - exceptionnelles | UJ | | UK | 15 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.

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

| Désignation de l' entreprise : SOFRADAM | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|--|-------------------|--|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| 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 | 13 275 | UV | | UW | 13 275 | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | VA | 488 895 | | 488 895 | | | | |
| | Autres créances clients | | | UX | 1 812 247 | | 1 812 247 | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | | | Z1 | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | UY | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | UZ | | | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 155 639 | | 155 639 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 116 520 | | 116 520 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | VC | 20 336 | | 20 336 | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | VR | 161 503 | | 161 503 | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | VS | 31 100 | | 31 100 | | | | |
| TOTAUX | | | | VT | 2 799 514 | VU | 2 786 239 | VV | 13 275 | | |
| RENOVOIS | (1) | Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | | |
| | | | - 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 | | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | 452 739 | | 452 739 | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 2 024 859 | | | 2 024 859 | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 3 711 | | | 3 711 | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 48 161 | | | 48 161 | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 543 729 | | 543 729 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | -12 245 | | -12 245 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 17 818 | | | 17 818 | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 43 681 | | | 43 681 | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 14 805 | | | 14 805 | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 3 137 258 | VZ | 3 137 258 | | | | | |
| RENOVOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|----------------------------------|--|---------|--------|
| Désignation de l'entreprise : SOFRADAM | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | ET | Néant <input type="checkbox"/> * | Exercice N, clos le : 31/12/2018 | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | WA | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | | | | | WB | |
| | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | WE | 4 166 | |
| | WF | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | | | WG | 4 166 | |
| | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | | | | RB | | |
| | WI | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | XX | | |
| | WJ | Amendes et pénalités 585 | | | | XX | 585 | |
| | Charges financières (art. 212 bis) * | | | | | | XZ | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) | | | | | | I7 | |
| 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 aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux à 0 % | | | | | | I8 | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | ZN | |
| | Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | WO | |
| | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | | | | | | WR | 26 034 |
| Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | | | |
| 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 taxation au tonnage | | | | | | Y1 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | | |
| TOTAL I | | | | | | WS | 30 785 | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L' EXERCICE | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | WT | 384 209 | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) | | | | | | WU | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | WV |
| | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | WH |
| | | - imposées au taux de 19 % | | | | | | WP |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | WW |
| | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | XB |
| | Autres plus-values imposées aux 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 * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) | | | | | | XA | |
| | Produit net des actions et parts d'intérêts : | | | | | | | |
| | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * | | | | | | ZY | |
| Majoration d'amortissement* | | | | | | XD | | |
| Mesures d'incitation | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles (44 sexies) | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A) | L5 | XF |
| | | Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies) | L6 | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | |
| | | ZFU-TE (art. 44 octies et octies A) | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies) | 1F | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | XC | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | PC | | |
| | | Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | XS |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement * | X9 | Créance dégagee par le report en arrière de déficit | ZI | XG | 29 199 | |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y2 | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | TOTAL II | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) | | | | | | XI | | |
| 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) * | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | XN | 413 408 | |
| | | | | | | XJ | 382 623 | |
| | | | | | | XL | | |
| | | | | | | XO | 382 623 | |

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

| | | | |
|--|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SOFRADAM</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | | YJ | 382 623 |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ) | | YK | 382 623 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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-I. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A 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-I. 1 ^{er} du CGI * | | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | 8X | 8Y | |
| | 8Z | 9A | |
| | 9B | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | 9D | 9E | |
| | 9F | 9G | |
| | 9H | 9J | |
| Charges à payer | | | |
| | 9K | 9L | |
| | 9M | 9N | |
| | 9P | 9R | |
| | 9S | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | | YN | YO |
| | | ↓ ligne WI | ↓ 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 comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058 - C - SD 2019

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|---------|--------------|---|-----------------|--|---------------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise SOFRADAM | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZB | 33 509 | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 409 172 | | | ZD | 25 663 | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | | ZE | 350 000 | | | | |
| | | | | | | ZF | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | 409 172 | | | TOTAL II | ZH | 409 172 | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | Exercice N : | | | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail) | | | | J7 | | YQ | 41 321 | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | YR | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | YS | | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES CHARGES ET IMPÔTS ET TAXES | - Sous-traitance | | | | | | YT | 3 060 132 | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | | J8 | | XQ | 157 995 | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | YU | 60 446 | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | SS | 47 591 | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | YV | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | | ES | 5 553 | ST | 463 317 | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | ZJ | 3 789 479 | | | |
| | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | YW | 4 074 | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | ZS | | 9Z | 21 724 | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | YX | 25 798 | | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | YY | 1 268 583 | | | |
| | - 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 | 955 922 | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018) * | | | | | | ØB | | | | |
| | - 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 | % | | | |
| | - Numéro de centre 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 | | | | |
| | - 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 | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | | |
| | | | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | | |
| | | | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | | JJ | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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

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

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SOFRADAM | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | | |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| I. Immobilisations* | 1 | VOIR ANNEXE | 21 858 | 15 534 | | 6 324 |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * | | | |
| Prix de vente | | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme ⑩ | | |
| ⑦ | | ⑧ | ⑨ | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % |
| | | | | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ | | |
| I. Immobilisations * | 1 | 10 348 | 4 024 | 4 024 | | |
| | 2 | | | VOIR ANNEXE | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| II. Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | | + | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | + | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | + | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | + | | |
| | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | |
| | Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ | | 4 024 | | | |
| | Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ | | (A) | (B) | (C) | |
| Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪ | | | (ventilation par taux) | | | |

* 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.

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SOFRADAM

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ² .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ¹

¹ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

² Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

| Origine ¹ | | Moins-values à 12,80 % ² | Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³ | Solde des moins-values à 12,80 % ⁴ |
|--|------|---|--|--|
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 A 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 ⁶ | Solde des moins-values à reporter col. ⁷ = ² + ³ + ⁴ - ⁵ - ⁶ ⁷ |
|---|------|---|---|---|--|---|---|
| | | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ² | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ³ | A 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 | | |
| Moins-values nettes | N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | | |
| | N-2 | | | | | | |
| | N-3 | | | | | | |
| | N-4 | | | | | | |
| | N-5 | | | | | | |
| | N-6 | | | | | | |
| | N-7 | | | | | | |
| | N-8 | | | | | | |
| | N-9 | | | | | | |
| | N-10 | | | | | | |

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

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

15

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

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

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

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : SOFRADAM | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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 | | | | |
| | - 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 ③ | | |
| | | 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

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SOFRADAM | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2018 | | et clos le : 31/12/2018 | |
| | | Durée en nombre de mois 1 2 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | YP | 15 |
| Dont apprentis | | YF | |
| Dont handicapés | | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | OA | 5 483 220 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | OT | |
| TOTAL 1 | | OX | 5 483 220 |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OH | 9 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | OF | |
| Variation positive des stocks | | OD | 4 575 |
| 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 | 4 585 |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | ON | 3 983 262 |
| Variation négative des stocks | | OQ | 44 606 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | OR | 865 690 |
| 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 | 54 049 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OW | 53 957 |
| 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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OY | |
| TOTAL 3 | | OJ | 5 001 564 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3) | | OG | 486 241 |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). | | SA | 486 241 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case | | EV | X |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX) | | GX | 5 483 220 |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | HX | |
| Période de référence | | GY | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 |
| Date de cessation | | HR | 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. | | | |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs. | | | |

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N° 2059-F-SD 2019



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 4 0 3 5 2 7 7 0 8 0 0 5 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SOFRADAM

ADRESSE (voie) 15 rue des Vergers ZAE du Bosc

CODE POSTAL 34130 VILLE MUDAISSON

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 2540

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 345

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination SOFRADAM GROUPE
N° SIREN (si société établie en France) 441879913 % de détention 84,6700 Nb de parts ou actions 2 540,00
Adresse : N° 15 Voie RUE DES VERGERS ZAE DU BOSCO
Code Postal 34130 Commune MUDAISSON Pays France

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BADIE-CASSAGNET Prénom(s) LUDOVIC
Nom marital BADIE-CASSAGNET % de détention 11,5000 Nb de parts ou actions 345,00
Naissance : Date 04/08/1979 N° Département 34 Commune MONTPELLIER Pays France
Adresse : N° 3 Voie PLANS DES CARIGNANS
Code Postal 34130 Commune CANDILLARGUES Pays France

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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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



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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2019



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET : 4 0 3 5 2 7 7 0 8 0 0 0 5 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SOFRADAM

ADRESSE (voie) 15 rue des Vergers ZAE du Bosc

CODE POSTAL 34130

VILLE MUDAISSON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Désignation de l'entreprise SOFRADAM
Numéro de siret 40352770800057

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

| DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | Exercice N | |
|--|-------------------------|------------------------|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Montant sur formulaire 2053 | 11 108 | 6 593 |
| REPRISE PROVISION | | 15 000 |
| CESSIONS IMPOS | | 10 348 |
| PRODUITS LIQUIDATION | | 18 369 |
| Total | 11 108 | 50 310 |

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature des éléments cédés* | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt* | Autres amortissements * | Valeur résiduelle* |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| LASERMETRE PD 42 KIT | 738 | | 738 | | |
| KIT LASER COMBINE PMC 46 KIT | 474 | | 474 | | |
| MME B-CASSAGNET AUTO AC67 | 5 000 | | 883 | | 4 117 |
| IMPRIMANTE JET D'ENCRE BROT | 258 | | 258 | | |
| Ordinateur lenovo M30-70 | 1 020 | | 1 020 | | |
| THINKPAD | 1 599 | | 1 599 | | |
| PORTABLE DELL LATITUDE E545 | 955 | | 955 | | |
| 4 IPHONE 5S DU 31/12/2013 | 796 | | 796 | | |
| 0041PC PORTABLE TOSHIBA | 479 | | 479 | | |
| PANNEAU DE PLEXI SUR ENTRE | 875 | | 875 | | |
| MUR VEGETAL LOGO SOF 322X1 | 2 698 | | 2 698 | | |
| TABLE MEDIASCAPE | 2 000 | | 2 000 | | |
| 1 B-FREE SIT STAND MINI SIT 479 | 56 | | 32 | | 23 |
| 1 PALETTE HEXA LOUNGE NN C | 1 131 | | 632 | | 499 |
| LOUNGE ET SOFAS 1 PLACE ECR | 1 761 | | 976 | | 785 |
| LOUNGE ET SOFAS 1 PLACE ECR | 1 701 | | 942 | | 758 |
| 1 TABLE H660 CARRE/RECTANG | 320 | | 177 | | 142 |
| Total | 21 858 | | 15 534 | | 6 324 |

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

| Nature des éléments cédés | Valeur résiduelle (6) | Prix de vente* (7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8) | Court terme (9) | Long terme (10) | | | Plus-value taxables à 16,5 % |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----|------------------------------|
| | | | | | 16,5 % | 15 % ou 16 % | 0 % | |
| LASERMETRE PD 42 K | | | | | | | | |
| KIT LASER COMBIN | | | | | | | | |
| MME B-CASSAGNET | 4 117 | 4 583 | 467 | 467 | | | | |
| IMPRIMANTE JET D' | | | | | | | | |
| Ordinateur lenovo M30 | | | | | | | | |
| THINKPAD | | | | | | | | |
| PORTABLE DELL LA | | | | | | | | |
| 4 IPHONE 5S DU 31/1 | | | | | | | | |
| 0041PC PORTABLE T | | | | | | | | |
| PANNEAU DE PLEXI S | | | | | | | | |
| MUR VEGETAL LOG | | | | | | | | |
| TABLE MEDIASCAP | | 3 200 | 3 200 | 3 200 | | | | |
| 1 B-FREE SIT STAND | 23 | 95 | 71 | 71 | | | | |
| 1 PALETTE HEXA LO | 499 | 580 | 81 | 81 | | | | |
| LOUNGE ET SOFAS I | 785 | 880 | 95 | 95 | | | | |
| LOUNGE ET SOFAS 1 | 758 | 850 | 92 | 92 | | | | |
| 1 TABLE H660 CARR | 142 | 160 | 17 | 17 | | | | |
| Total | 6 324 | 10 348 | 4 024 | 4 024 | | | | |