RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

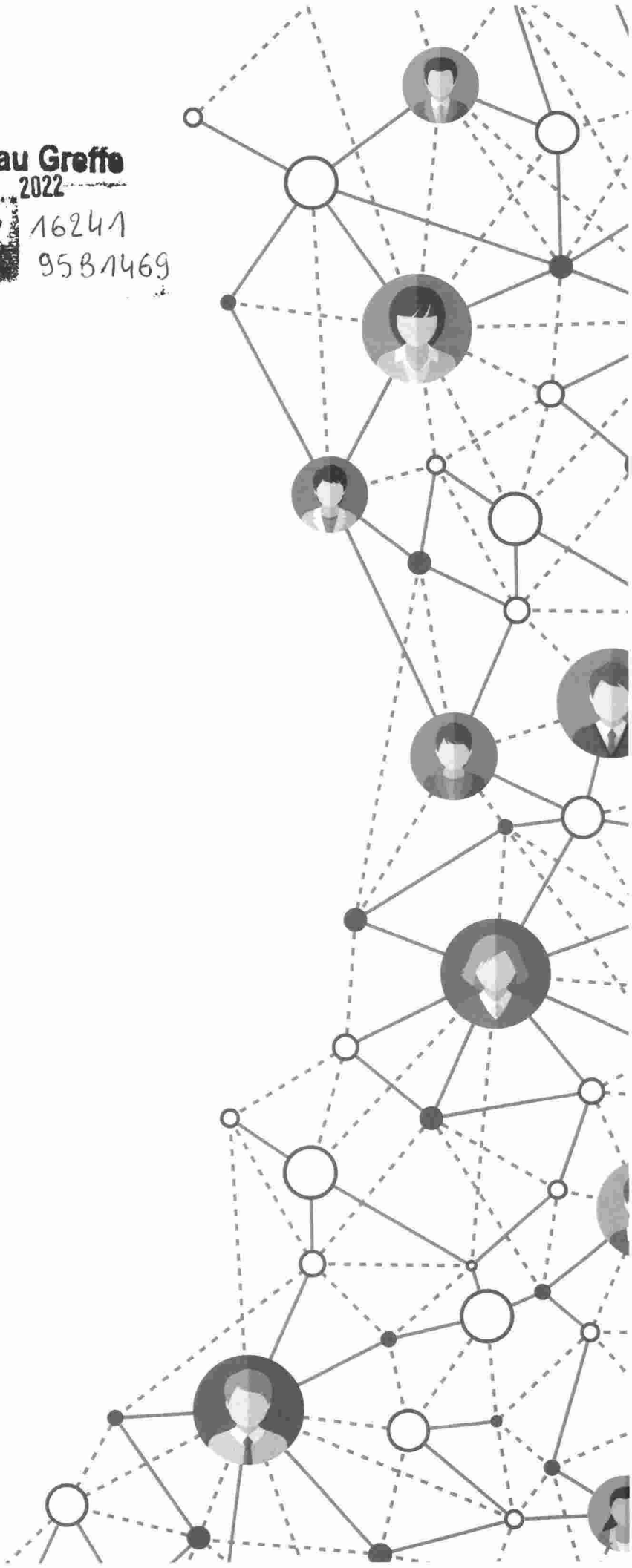
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 01469
Numéro SIREN : 403 178 866
Nom ou dénomination : SOFIRA

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2022 sous le numéro de dépôt 16241

KPMG

Déposé au Greffe
le 04 JUIL. 2022
sous le N° 16241
RCS N° 95B1469



Plaquette

SAS SOFIRA

31/12/2021

Ce document contient 60 pages

KPMG Plaquette

SAS SOFIRA

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation d'expert comptable	3
1	*Comptes annuels*	*4*
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Annexe aux comptes annuels	9
1.5	Bilan actif (détail)	26
1.6	Bilan passif (détail)	28
1.7	Compte de résultat (détail)	30
2	*Déclaration et liasse fiscale*	*33*
2.1	2065 Impôt sur les sociétés	34
2.2	2065 bis	36
2.3	2050 Bilan actif	37
2.4	2051 Bilan passif	38
2.5	2052 Compte de résultat	39
2.6	2053 Compte de résultat (suite)	40
2.7	2054 Immobilisations	42
2.8	2055 Amortissements	43
2.9	2056 Provisions inscrites au bilan	44
2.10	2057 Etat des créances et dettes	45
2.11	2058-A Détermination résultat fisc.	46
2.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	47
2.13	Provisions non déductibles	48
2.14	2058-C Affectation du résultat	49
2.15	2059-A Détermin. plus moins-values	50
2.16	2059-B Affectation plus values C/T	52
2.17	2059-C Suivi des moins values L/T	53
2.18	2059-D Affectation plus values L/T	54
2.19	2059-E Détermination VA produite	55
2.20	2059-F Capital social	56
2.21	2059-G Filiales	57
2.22	Détail des charges constatées d'av.	59
2.23	2069-RCI	60

KPMG

SAS SOFIRA

Comptes annuels



KPMG

Bilan actif

SAS SOFIRA

Actif			Au 31/12/2021 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	44 252	35 950	8 301	11 067
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	44 252	35 950	8 301	11 067
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	68 864	49 702	19 161	13 295
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	68 864	49 702	19 161	13 295
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	3 472 977		3 472 977	3 474 077
		Créances rattachées à des participations	9 449 477		9 449 477	12 330 970
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	3 448		3 448	2 657
		TOTAL	12 925 902		12 925 902	15 807 705
		Total de l'actif immobilisé	**13 039 018**	**85 653**	**12 953 365**	**15 832 068**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	96 382		96 382	50 231
		Autres créances	37 466		37 466	63 084
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	133 849		133 849	113 316
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	8 879 103		8 879 103	4 806 804
		TOTAL	8 879 103		8 879 103	4 806 804
Charges constatées d'avance			535		535	7 706
		Total de l'actif circulant	**9 013 488**		**9 013 488**	**4 927 827**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	**22 052 507**	**85 653**	**21 966 854**	**20 759 895**
Renvois :		(1) Dont droit au bail				
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			9 452 925	12 333 628
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients

SAS SOFIRA

	Passif	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 000 000)	2 000 000	2 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	35 010	23 920
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 707 951	2 707 951
	Report à nouveau	8 696 362	14 984 586
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	625 529	221 789
	Situation nette avant répartition	14 064 853	20 438 247
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**14 064 853**	**20 438 247**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	135	138
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 138 919	243 872
	Total	**7 139 054**	**244 010**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 910	27 144
	Dettes fiscales et sociales	713 019	36 394
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 016	2 274
	Autres dettes		11 825
	Instruments de trésorerie		
	Total	**762 945**	**77 638**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	7 902 000	321 648
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**21 966 854**	**20 759 895**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	7 902 000	321 648
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

KPMG

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2021

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice 2
1.1. Evénements principaux 2
1.2. Evénements postérieurs à la clôture 2
1.3. Principes, règles et méthodes comptables 2
1.4. Changement de règles et méthodes comptables 2
2. Informations relatives au bilan 3
2.1. Actif 3
2.1.1. Immobilisations incorporelles 3
2.1.2. Immobilisations corporelles 3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice 3
2.1.3. Tableau des amortissements 3
2.1.3.1. Modes d'amortissements 4
2.1.4. Immobilisations corporelles 4
2.1.4.1. Modes d'amortissements 4
2.1.5. Immobilisations financières 5
2.1.5.1. Informations relatives aux filiales et participations 5
Voir tableau page suivante 5
2.1.6. Produits à recevoir 8
2.1.7. Créances 9
2.1.8. Disponibilités et divers 10
2.2. Passif 10
2.2.1. Capitaux propres 10
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 10
2.2.2. Provisions pour risques et charges 11
2.2.3. Dettes financières et autres dettes 12
2.2.4. Charges à payer 13
3. Informations relatives au compte de résultat 14
3.1. Effectif moyen 14
3.2. Information sur le chiffre d'affaires 14
4. Impôt sur les bénéfices 15
5. Autres informations 16
5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi 16
5.2. Engagements hors bilan 16

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

L'exercice clos au 31/12/2021 a été marqué par la poursuite de l'épidémie de coronavirus (COVID-19).

En application de la recommandation de l'Autorité des normes comptables, il a été décidé de retenir l'approche ciblée en matière d'informations fournies concernant les impacts de l'évènement Covid-19 sur les comptes de la période.

La direction considère que la crise sanitaire n'a pas eu d'impact défavorable sur l'activité de la société.

1.2. Evénements postérieurs à la clôture

Les conséquences de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) se poursuivant au-delà de l'exercice clos, l'impact financier de cette épidémie sur la valeur des actifs de la société et les comptes de l'exercice ouvert au 01/01/2022 ne peut être encore évalué avec précision mais il n'est pas de nature, selon les estimations de la direction, à remettre en cause la continuité de l'exploitation.

1.3. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de commerce et aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (règlement ANC n° 2014-03 relatif au PCG, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015, par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, par les règlements 2018-01 et 2018-02 du 20 avril 2018 et par le règlement 2018-07 du 10 décembre 2018).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes.

1.4. Changement de règles et méthodes comptables

La société n'a procédé à aucun autre changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

Immobilisations	Valeur brute début exercice	Acquisitions de l'exercice	Cessions ou mises au rebut	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles	45 672		1 420	44 252
Immobilisations corporelles	75 128	8 398	14 662	68 864
Immobilisations financières	15 807 705	2 616 117	5 497 920	12 925 902
TOTAUX	15 928 505	2 624 515	5 514 002	13 039 018

2.1.3. Tableau des amortissements

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	34 604	2 766	1 420	35 950
Immobilisations corporelles	61 833	2 531	14 662	49 702
TOTAL	**96 437**	**5 297**	**16 082**	**85 652**

2.1.3.1. Modes d'amortissements

Type d'immobilisation	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	3 ans
Parts SCI Taliabu	Linéaire	16 ans

L'usufruit des parts de la SCI TALIABU a été classé en immobilisations incorporelles. Cette immobilisation est amortie sur la durée de l'usufruit, à savoir 16 ans.

2.1.4. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.4.1. Modes d'amortissements

Agencements divers	Linéaire	8 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire – dégressif	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	8 ans
Œuvre d'art	Amortissement fiscal	5 ans

2.1.5. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	1 100
Créances rattachées à des participations	-	2 615 327	-	5 496 820
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	790	-	-

2.1.5.1. Informations relatives aux filiales et participations

Voir tableau page suivante.

KPMG

Informations financières (en €)	Capital	Primes d'émission	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
					Brute	Nette						
Filiales et participations												
SCI TALIABU	130 000		404 356	90%	30 609	30 609	113 154		362 047	168 999		Bilan 31/12/2021
SCCV RIVALTO	900		15 666	55,6%	500	500	0		310 000	-4 740		Bilan 31/10/2021 (Liquidation)
SAS NOVAWEST	1 000		-319 807	50,00%	1 100 300	1 100 300			18 649 790	4 502 259		Bilan 31/12/2021
SAS GALEO	229 100	104 000	3 089 062	51,00%	1 893 308	1 893 308	2 286 466		1 671 352	738 582		Bilan 31/12/2021
SCCV QUERLO	900		41 628	33,33%	300	300			0	-5 019		Bilan 31/12/2021
SCCV ALLEGRO	900		-157 455	55,56%	500	500			3 005 520	234 531		Bilan 31/12/2021
SCCV OCORNER	850		114 574	58,82%	500	500	1 611 613		179 895	69 995		Bilan 31/12/2021
SCCV CHABAS	900		-37 926	55,56%	500	500	30 556		473 851	98 299		Bilan 31/06/2021 (Liquidation)
SCCV VL09	850		-288 508	35,29%	300	300			95	-45 209		Bilan 31/12/2021
SAS ARADO	300 000		311 825	10,00%	6 000	6 000	971 991		330 065	140 679		Bilan 31/12/2021

SCCVEVEO	750		-74 251	13,33%	100	100			0	-23 755		Bilan 31/12/2021
SCCV LA GOURMETTE	1 000		-2 458	6,00%	60	60	62 774		0	-18 707		Bilan 31/12/2021
SCCV LE SOLET	1 000		-104 525	5,00%	50	50	1 665 780		6 162 124	1 281 811		Bilan 31/12/2021
KANOPE INVEST	750 000		-91 027	28,00%	210 000	210 000			0	267 025		Bilan 31/12/2021
SCCV PARC OT	1 000			6,00%	60	60	266 037		0	-18 782		Bilan 31/12/2021
SCCV GREEN INNOLIN	1 000			6,00%	60	60	5 182		0	-1 687		Bilan 31/12/2021
SCCV AMEDEE MENARD	1 000			6,00%	60	60	0		0	-1 501		Bilan 31/12/2021
SCCV AUTOGREEEN	1 000			6,00%	60	60	0		0	-12 114		Bilan 31/12/2021
SCCV DELTA GREEN	1 000		114 864	20,00%	200	200	0		0	50 869		Bilan 31/12/2020 (Liquidation)
SOMEWHERE TO MEET HEBERGEMENT	100 000			75,00%	75 000	75 000	0		N/A	N/A		1er exercice en cours
SOMEWHERE TO MEET PROMOTION	200 000			70,00%	140 000	140 000	0		N/A	-24 329		Bilan 31/12/2021
KERFIM	10 000		1 455	5,00%	500	500	508 950		0	54 721		Bilan 31/08/2021

KPMG

2.1.6. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	1 239
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	75 011
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	1 963
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	78 213

2.1.7. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		9 449 477	9 449 477	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		3 448	3 448	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		96 382	96 382	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		1 963	1 963	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	8 489	8 489	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		27 014	27 014	-
Charges constatées d'avance			535	535	-
		TOTAL	9 587 308	9 587 308	-

2.1.8. Disponibilités et divers

Le montant des disponibilités est de 8 878 K€ à la clôture de l'exercice. Le montant des VMP est de 0 K€ à la clôture de l'exercice.

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	2 500 000	-	500 000	2 000 000
Primes, réserves et écarts	2 731 872	11 089	-	2 742 961
Report à nouveau	14 984 586	-	6 288 223	8 696 363
Résultat	221 789	403 741	-	625 530
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	20 438 247	414 830	6 788 223	14 064 854

Suite à la réduction de capital intervenue le 26/11/2021, le capital est désormais composé de 11 921 parts sociales de 167,70 euros de valeur nominale.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	135	135	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	47 910	47 910	-	-
Personnel et comptes rattachés	6 275	6 275	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	17 490	17 490	-	-
Impôts sur les bénéfices	668 278	668 278	-	-
TVA	19 602	19 602	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 375	1 375	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	2 016	2 016	-	-
Groupe et associés	7 138 919	7 138 919	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	7 902 000	7 902 000	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	6 275
Charges sociales provisionnées	2 542
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	5 404
Banques	135
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	24 817
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	1 702
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	40 875

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Effectif moyen

L'effectif moyen est de 2 personnes.

3.2. Information sur le chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	237 963	-	237 963
Chiffre d'affaires net	237 963	-	237 963

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		1 305 807	-
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-	-
	Résultat après impôts	1 305 807	-

5. Autres informations

5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses économiques retenues :

L'entreprise a opté pour l'application des dispositions de l'annexe 1 de la recommandation ANC n° 2013-02 qui reprend pour l'essentiel la recommandation CNC n° 2003-R.01.

L'engagement non provisionné de 3 194.83 €, charges inclues.

- Table de mortalité : INSEE 2008-2010
- Rotation du personnel : faible
- Taux d'actualisation : 0.98 % (taux Iboxx au 31/12/2021)
- Taux d'évolution des rémunérations : + 1.00 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de charges sociales : 45 % (Cadre)
- Taux de charges sociales : 40 % (Non cadre)

5.2. Engagements hors bilan

Néant.

SAS SOFIRA

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2021	31/12/2020	%
Concessions, brevets, droits similaires		**0,00**	**1 420,00**	**-100**
20510000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	1 420,00	-100
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		**0,00**	**-1 420,00**	**-100**
28051000	AMORT.CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	-1 420,00	-100
Autres immobilisations incorporelles		**44 252,00**	**44 252,00**	
20840000	TITRES TALIABU EN USUFRUIT	44 252,00	44 252,00	
Amort. prov. autres immob. incorporelles		**-35 950,17**	**-33 184,42**	**8.33**
28084000	AMORTISSEMENTS TITRES TALIABU	-35 950,17	-33 184,42	8.33
	Total Immobilisations Incorporelles	8 301,83	11 067,58	-24.99
Autres immobilisations corporelles		**68 864,29**	**75 128,63**	**-8.34**
21810000	INSTALLATIONS GÉNÉRALES	29 121,36	27 441,36	6.12
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	14 633,56	22 577,90	-35.19
21840000	MOBILIER	18 921,63	18 921,63	
21850000	OEUVRES D'ARTS D'ARTISTES VIVANTS	6 187,74	6 187,74	
Amort. prov. autres immob. corporelles		**-49 702,86**	**-61 833,51**	**-19.62**
28181000	AMORT. INSTALLATIONS GÉNÉRALES	-25 095,76	-24 550,70	2.22
28183000	AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU & INFO.	-5 685,47	-18 361,18	-69.04
28184000	AMORT. MOBILIER	-18 921,63	-18 921,63	
	Total Immobilisations corporelles	19 161,43	13 295,12	44.12
Autres participations		**3 472 977,00**	**3 474 077,00**	**-0.03**
26100041	TITRES SCCV PARC OT	60,00	60,00	
26100042	TITRES SCCV GREEN INNOLIN	60,00	60,00	
26100211	TITRES SCCV BALCONS EN FORÊT	0,00	100,00	-100
26100212	TITRES SCCV EVEO	100,00	100,00	
26100218	TITRES SCCV AMEDEE MENARD	60,00	60,00	
26102120	TITRES SCCV AUTOGREEN	60,00	60,00	
26112100	TITRES BAMBOO 2	15 000,00	15 000,00	
26140000	TITRES TALIABU NUE PROPRIETE	30 609,00	30 609,00	
26160000	TITRES GALEO	1 893 308,00	1 893 308,00	
26161000	TITRES SCCV DELTA GREEN	200,00	200,00	
26162000	TITRES KERFIM	500,00	500,00	
26163000	TITRES SCCV NOVAWEST	1 100 300,00	1 100 300,00	
26165000	TITRES SCCV RIV'ALTO	0,00	500,00	-100
26166000	TITRES SCCV OCORNER	500,00	500,00	
26167000	TITRES SCCV CHABAS	0,00	500,00	-100
26168000	TITRES SCCV ALLEGRO	500,00	500,00	
26169000	TITRES SCCV QUERLO	300,00	300,00	
26170000	TITRES ARADO	6 000,00	6 000,00	
26172000	TITRES SCCV VL09	300,00	300,00	
26173000	TITRES SCCV LE SOLET	50,00	50,00	
26174000	TITRES SCCV LA GOURMETTE	60,00	60,00	
26175000	TITRES KANOPE INVEST	210 000,00	210 000,00	
26176000	TITRES CD3I	10,00	10,00	
26177001	TITRES SOMEWHERE TO MEET HEBERGEMEN	75 000,00	75 000,00	
26177002	TITRES SOMEWHERE TO MEET PROMOTION	140 000,00	140 000,00	
Créances ratt. à des participations		**9 449 477,40**	**12 330 970,32**	**-23.37**
26700041	AVANCES SCCV PARC OT	266 036,56	490 374,86	-45.75
26700042	GREEN INNOLIN AVANCES	5 182,44	0,00	NS
26700211	AVANCES BALCONS EN FORET	0,00	1 444,74	-100
26740000	GALEO - AVANCES	2 286 466,54	4 608 834,33	-50.39

SAS SOFIRA

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2021	31/12/2020	%
26763000	SCCV NOVAWEST - AVANCES	0,00	1 584 152,45	-100
26765000	TALIABU - AVANCES	113 154,24	162 296,92	-30.28
26765100	KERFIM - AVANCES	519 129,24	508 950,24	2
26765200	SCCV RIVALTO- AVANCES	0,00	228 823,08	-100
26765300	SCCV OCORNER - AVANCES	1 611 612,63	1 589 201,20	1.41
26771000	ARADO - AVANCES	971 990,55	414 483,62	134.51
26772000	SCCV VL09 AVANCES	0,00	845 608,32	-100
26773000	AVANCES SCCV LE SOLET	1 665 780,20	1 633 117,84	2
26774000	AVANCES LA GOURMETTE	62 774,15	61 543,28	2
26776000	AVANCES CD3I	100 000,00	200 000,00	-50
26777010	AVANCES STMH	1 847 350,85	0,00	NS
26780000	INTERETS COURUS SUR AVANCES	0,00	2 139,44	-100
Autres immobilisations financières		**3 448,17**	**2 657,99**	**29.73**
27500000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	3 448,17	2 657,99	29.73
	Total Immobilisations financières	12 925 902,57	15 807 705,31	-18.23
	TOTAL Actif immobilisé	12 953 365,83	15 832 068,01	-18.18
Clients et comptes rattachés		**96 382,47**	**50 231,75**	**91.88**
41110000	CLIENTS	21 371,30	18 385,92	16.24
41810000	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	75 011,17	31 845,83	135.54
Autres créances		**37 466,74**	**63 084,73**	**-40.61**
40971000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	114,25	0,00	NS
42870000	PRODUITS À RECEVOIR	1 963,00	0,00	NS
43870000	ORGANISMES - PROD. À RECEVOIR	0,00	85,00	-100
44400000	ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	0,00	30 977,00	-100
44562000	TVA DED. S/IMMOBILISATIONS	336,00	379,01	-11.35
44566000	TVA DED. S/BETS (AUTRES TX)	119,29	118,02	1.08
44566100	TVA DED. S/ACHATS 20%	3 833,72	2 086,96	83.7
44567000	CRÉDIT DE TVA À REPORTER	0,00	243,00	-100
44583000	TVA SUR FNP	4 200,48	2 295,74	82.97
46720000	PALMEO	900,00	900,00	
46760000	PROMOLEO - AVANCES	26 000,00	26 000,00	
	Total Créances	133 849,21	113 316,48	18.12
Disponibilités		**8 879 103,79**	**4 806 804,98**	**84.72**
51210000	BNP	5 141,30	11 168,55	-53.97
51220000	CREDIT AGRICOLE	372 723,92	294 692,42	26.48
51240000	CA EXCENT	8 500 000,00	4 500 000,00	88.89
51870000	INTÉRETS DAT ET CDN À RECEVOIR	1 238,57	944,01	31.2
	Total Divers	8 879 103,79	4 806 804,98	84.72
Charges constatées d'avance		**535,36**	**7 706,52**	**-93.05**
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	535,36	7 706,52	-93.05
	Total Actif circulant	9 013 488,36	4 927 827,98	82.91
	TOTAL ACTIF	21 966 854,19	20 759 895,99	5.81

KPMG

Bilan passif (détail)

SAS SOFIRA

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2021	31/12/2020	%
Capital		**2 000 000,00**	**2 500 000,00**	**-20**
10100000	CAPITAL	2 000 000,00	2 500 000,00	-20
Réserve légale		**35 010,23**	**23 920,78**	**46.36**
10611000	RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	35 010,23	23 920,78	46.36
Autres réserves		**2 707 951,27**	**2 707 951,27**	
10680000	AUTRES RÉSERVES	2 703 013,53	2 703 013,53	
10688000	RÉSERVE SPÉCIALE ""OEUVRE D'ART""	4 937,74	4 937,74	
Report à nouveau		**8 696 362,66**	**14 984 586,00**	**-41.96**
11000000	REPORT À NOUVEAU (CRÉDITEUR)	8 696 362,66	14 984 586,00	-41.96
Résultat de l'exercice		**625 529,74**	**221 789,11**	**182.04**
Résultat de l'exercice		625 529,74	221 789,11	182.04
	Capitaux propres	14 064 853,90	20 438 247,16	-31.18
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		**135,43**	**138,17**	**-1.98**
51860000	INTÉRETS FINANCIERS COURUS À PAYER	135,43	138,17	-1.98
Emprunts et dettes financières divers		**7 138 919,01**	**243 872,46**	**NS**
45510000	COMPTE COURANT A. RAGUIDEAU	7 133 238,14	237 678,77	NS
45511000	CB STE	266,12	238,39	11.63
45520000	ANNE RAGUIDEAU	5,35	5,35	
45521000	CC ANNE RAGUIDEAU NDF	0,00	23,30	-100
45530000	MATHIEU RAGUIDEAU	5,35	5,35	
45580000	ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	5 404,05	5 921,30	-8.74
	Emprunts et dettes assimilées	7 139 054,44	244 010,63	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**47 910,32**	**27 144,06**	**76.5**
40110000	FOURNISSEURS	23 093,67	13 279,57	73.9
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	24 816,65	13 864,49	78.99
Dettes fiscales et sociales		**713 019,53**	**36 394,24**	**NS**
42820000	DETTES PROV. CONGÉS PAYÉS ET RTT	6 274,66	4 744,79	32.24
42860000	PERSONNEL - CHARGES À PAYER	0,00	18 822,00	-100
43100000	SÉCURITÉ SOCIALE	6 499,00	1 939,00	235.17
43720000	CAISSE DE RETRAITE ET PRÉVOYANCE	5 514,84	1 570,13	251.23
43721000	CAISSE DE PRÉVOYANCE UNIPREVOYANCE	692,40	200,49	245.35
43750000	MUTUELLE	540,19	0,00	NS
43820000	CHARGES SUR CONGÉS PAYÉS ET RTT	2 541,96	1 813,24	40.19
43860000	ORGANISMES - AUTRES CHARGES À PAYER	1 701,73	770,65	120.82
44210000	PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	1 375,00	132,97	934.07
44400000	ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	668 278,00	0,00	NS
44551000	TVA À DÉCAISSER	3 538,00	0,00	NS
44571100	TVA COLL. VENTES À 20,00 %	3 561,88	3 064,32	16.24
44584000	TVA SUR FAE	12 501,87	3 336,65	274.68
Dettes sur immob. et comptes rattachés		**2 016,00**	**2 274,04**	**-11.35**
40410000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	2 016,00	2 274,04	-11.35
Autres dettes		**0,00**	**11 825,86**	**-100**
41980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	0,00	11 825,86	-100

KPMG

Bilan passif (détail)

SAS SOFIRA

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Dettes	762 945.85	77 638.20	882.69
Dettes et produits constatés d'avance	7 902 000.29	321 648.83	NS
Total du Passif	**21 966 854,19**	**20 759 895,99**	**5.81**

SAS SOFIRA

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue (services)		**237 962,73**	**184 462,12**	**29**
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	237 962,73	184 462,12	29
	Chiffre d'affaires net	*237 962,73*	*184 462,12*	*29*
Reprise amort. prov. et transferts de charges		**21 983,81**	**25 475,12**	**-13.7**
78150000	REP/PROV. RSIQUES & CHARGES EXPLOIT	0,00	2 602,60	-100
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITATION	3 288,20	467,00	604.11
79110100	TRANSFERT CHARGES TVA 20%	5 000,00	0,00	NS
79111000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL. INTRAGROUPE	10 605,61	18 985,52	-44.14
79124000	TRANSFERTS DE CHARGES AVANTAGES EN NATURE	3 090,00	3 420,00	-9.65
Autres produits d'exploitation		**0,53**	**3,49**	**-84.81**
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,53	3,49	-84.81
	Produits d'exploitation	*259 947,07*	*209 940,73*	*23.82*
Achats matières et approvisionnements		**3 000,00**	**0,00**	**NS**
67200000	CHARGES /EXERCICES ANTÉRIEURS	3 000,00	0,00	NS
Autres achats et charges externes		**159 702,09**	**146 741,39**	**8.83**
60610000	FOURNITURES NON STOCKABLES	1 513,36	1 325,07	14.21
60613000	CARBURANT	992,44	998,47	-0.6
60630000	FOURNIT. DIV.ET PETITS ÉQUIPEMENTS	1 129,23	221,68	409.4
60631000	PETITS ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	74,97	335,86	-77.68
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	1 041,68	542,15	92.14
61100000	SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	5 000,00	0,00	NS
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	12 992,68	10 631,96	22.2
61350000	LOCATIONS MOBILIÈRES DIVERSES	1 224,00	1 829,02	-33.08
61352000	LOCATIONS MATÉRIEL DE TRANSPORT VP	10 313,64	8 999,28	14.61
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIÉTÉ	5 532,48	3 195,78	73.12
61520000	ENTRETIEN S/BIEN IMMOB.	1 620,98	1 223,41	32.5
61552000	ENTRETIEN VÉHICULE DE TOURISME	1 200,00	1 025,06	17.07
61560000	MAINTENANCE DIVERSES	7 064,88	3 576,44	97.54
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUES DIVERSES	856,77	1 846,02	-53.59
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	283,18	17,66	NS
62260000	HONORAIRES	57 660,51	37 519,46	53.68
62260400	HONORAIRES ACCOMPGT CONSEIL SENIORS	27 600,00	27 725,00	-0.45
62270000	FRAIS D'ACTES	590,15	592,74	-0.44
62280000	SÉMINAIRE ET HONORAIRES	0,00	7 472,50	-100
62281000	FRAIS GESTION/CHARGT TICKETS RESTAU	53,40	0,00	NS
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	114,00	739,00	-84.57
62310100	PUBLICITÉ	0,00	10 540,00	-100
62340000	CADEAUX CLIENTS	134,34	544,60	-75.33
62341000	CADEAUX AU PERSONNEL	124,95	0,00	NS
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	3 365,70	1 440,00	133.73
62380000	DIVERS (MÉCÉNAT, DONS COURANTS)	100,00	0,00	NS
62510000	INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES	2 604,15	1 512,82	72.14
62511000	FRAIS DE RESTAURANT	38,46	403,75	-90.47
62512000	VOYAGES ET DÉPL. (TRAIN, AV°,PKG)	1 617,72	6 998,60	-76.89
62570000	RÉCEPTION	1 630,20	2 248,77	-27.51
62610000	FRAIS POSTAUX	2 016,61	1 571,35	28.34
62620000	TÉLÉPHONE ET FAX	550,48	462,74	18.96
62630000	TÉLÉPHONE PORTABLE	1 138,04	1 518,47	-25.05
62640000	INTERNET	2 172,00	2 112,00	2.84
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 840,25	2 858,73	-0.65
62810000	COTISATIONS DIVERSES	0,00	90,00	-100
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	20,44	0,00	NS
62890000	FORMATION DU PERS. ORG. FORMATEUR	4 490,40	4 623,00	-2.87
Impôts, taxes et versements assimilés		**2 906,66**	**1 853,71**	**56.8**

SAS SOFIRA

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
63331000	TAXE FORMATION CONTINUE	939,38	377,71	148.7
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	818,28	322,00	154.12
63511000	CET	1 011,00	1 016,00	-0.49
63780000	TAXES DIVERSES	138,00	138,00	
Salaires et traitements		**179 897,33**	**163 933,58**	**9.74**
64100000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	119 007,82	49 798,30	138.98
64110000	SALAIRES ALAIN R	24 500,00	42 000,00	-41.67
64110200	COT.OBLIGATOIRES GERANT ALAIN R	-704,75	28 605,43	-102.46
64110300	COT.FACULTATIVES GERANT ALAIN R	2 003,68	3 163,80	-36.67
64111000	CSG ET CRDS NON DEDUCTIBLE ALAIN R	950,00	212,57	346.91
64111300	CSG ND ANNE RAGUIDEAU	1 725,00	0,00	NS
64112000	SALAIRES ANNE R	17 500,00	28 817,60	-39.27
64112100	COT.OBLIGATOIRES GERANT ANNE R	0,00	7 869,86	-100
64112200	COT.OBLIGATOIRES GERANT ANNE R	7 623,00	0,00	NS
64112300	COT.FACULTATIVES GERANT ANNE R	1 337,71	1 090,37	22.68
64113000	CSG ET CRDS NON DEDUCTIBLE ALAIN R	0,00	74,14	-100
64115000	AVANTAGE EN NATURE	1 425,00	0,00	NS
64120000	CONGÉS PAYÉS ET RTT	1 529,87	1 216,55	25.75
64140000	INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	0,00	167,67	-100
64140100	TICKETS RESTAURANT	1 335,00	0,00	NS
64141000	AVANTAGES EN NATURE	1 665,00	3 420,00	-51.32
64142000	ACTIVITE PARTIELLE	0,00	-2 502,71	-100
Charges sociales		**46 716,84**	**19 601,39**	**138.33**
64510000	COTISATIONS URSSAF ET POLE EMPLOI	31 490,64	12 525,42	151.41
64520000	CHARGES SOCIALES S/ CP ET RTT	728,72	496,85	46.67
64521000	COTISATIONS MUTUELLE	548,45	0,00	NS
64530000	CAISSE DE RETRAITE DES C ET NC	8 833,80	3 726,35	137.06
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI	3 357,48	1 986,42	69.02
64550000	COTISATIONS PRÉVOYANCE	1 562,03	736,46	112.1
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	195,72	129,89	50.68
Dot. amort. sur immobilisations		**5 297,73**	**3 971,21**	**33.4**
68111000	DOT/AMORT. IMMOB. INCOPORELLES	2 765,75	2 765,75	
68112000	DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	2 531,98	1 205,46	110.04
Autres charges d'exploitation		**659,94**	**589,19**	**12.01**
65100000	REDEVANCES /CONCESSIONS, BREVETS ..	650,00	580,00	12.07
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	9,94	9,19	8.16
	Charges d'exploitation	*398 180.59*	*336 690.47*	*18 26*
	Résultat d'exploitation	-138 233 52	-126 749.74	9 06
Produits financiers de participation		**1 211 525,14**	**5 912,23**	**NS**
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	1 211 525,14	5 912,23	NS
Produits financiers de VMP et créances immob.		**0,00**	**19 103,00**	**-100**
76210000	REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	0,00	19 103,00	-100
Autres intérêts et produits assimilés		**237 920,17**	**282 904,99**	**-15.9**
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	232 987,69	280 026,70	-16.8
76880000	INTERETS BANCAIRES CREDITEURS	4 932,48	2 878,29	71.37
Reprises sur prov. et transferts de charges		**0,00**	**40 000,00**	**-100**
78662000	REPRISE PROV. DÉPRÉ. TITRES PARTICI	0,00	40 000,00	-100
	Produits financiers	*1 449 445.31*	*347 920.22*	*316 6*

KPMG

Compte de résultat (détail)

SAS SOFIRA

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
Intérêts et charges assimilées		**5 404,05**	**43 476,75**	**-87.57**
66150000	INTÉRÊTS COMPTE COURANT	5 404,05	5 921,30	-8.74
66400000	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	0,00	37 555,45	-100
	Charges financières	*5 404.05*	*43 476.75*	*-87.57*
	Résultat financier	1 444 041,26	304 443,47	374.32
	Résultat courant	1 305 807,74	177 693,73	634.86
Produits exceptionnels op. gestion		**0,00**	**4 778,67**	**-100**
77180000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	4 778,67	-100
Produits exceptionnels op. capital		**1 100,00**	**1 305 549,00**	**-99.92**
77560000	PRODUITS CESSION IMMOB. FINANCIÈRES	1 100,00	1 305 549,00	-99.92
	Produits exceptionnels	1 100.00	1 310 327.67	-99.92
Charges exceptionnelles op. gestion		**0,00**	**122 092,29**	**-100**
67120000	PÉNALITÉS ET AMENDES	0,00	141,00	-100
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPT S/OPÉ GESTION	0,00	121 951,29	-100
Charges exceptionnelles op. capital		**1 100,00**	**1 150 140,00**	**-99.9**
67560000	VNC IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 100,00	1 150 140,00	-99.9
	Charges exceptionnelles	1 100.00	1 272 232.29	-99.91
	Résultat exceptionnel	0,00	38 095,38	-100
Impôts sur les bénéfices		**680 278,00**	**-6 000,00**	**NS**
69500000	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	692 278,00	0,00	NS
69900000	IS - REDUCTIONS IMPÔT	-12 000,00	-6 000,00	100
	Bénéfice ou perte	625 529,74	221 789,11	182.04

KPMG Entreprises
Nantes Atlantique Vendée
7 boulevard Albert Einstein
B.P. 41125
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 01
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 11
Site internet : www.kpmg.fr

SARL SOFIRA
1 rue Jacques Brel
Parc Ar Mor Tertiaire
44800 Saint Herblain

Nantes, le 11 mai 2022

Notre réf : MF/PL

Attestation d'expert-comptable
Mission de Présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SARL SOFIRA relatifs à l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan : 21 966 854 €

— Chiffre d'affaires : 237 962 €

— Résultat net comptable : + 625 529 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Maxime Ferrari
Diplômé d'expertise comptable
Superviseur

Alain Debard
Expert-comptable
Associé

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

SOFIRA
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 Euros
1 rue Jacques Brel
Parc Ar Mor Tertiaire
44 800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES 403 178 866

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

TROISIÈME RÉSOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de + 625 529.74 euros, augmenté du report à nouveau créditeur s'élevant à 8.696.362,66 €, soit la somme distribuable de 9.321.892,40 €, de la façon suivante :

- Dotation à la réserve légale à hauteur de 5% du bénéfice, soit 31 276,49€. La réserve légale sera ainsi portée de 35 010.23€ à 66 286,72€.
- Le solde au compte "Autres réserves", soit 9.290.615,91€, étant précisé que ledit compte sera corrélativement porté à 9 290 615,91 euros.

Déclaration visée par l'article 243 Bis du Code Général des Impôts

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	**Revenus éligibles à l'abattement article 158, 3-2° du CGI**		**Revenus non éligibles à l'abattement article 158,3-2° du CGI**
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2020	0 €	0 €	0 €
31 décembre 2019	0 €	0 €	0 €
31 décembre 2018	120 000 €	0 €	0 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 Juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Présidence