RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

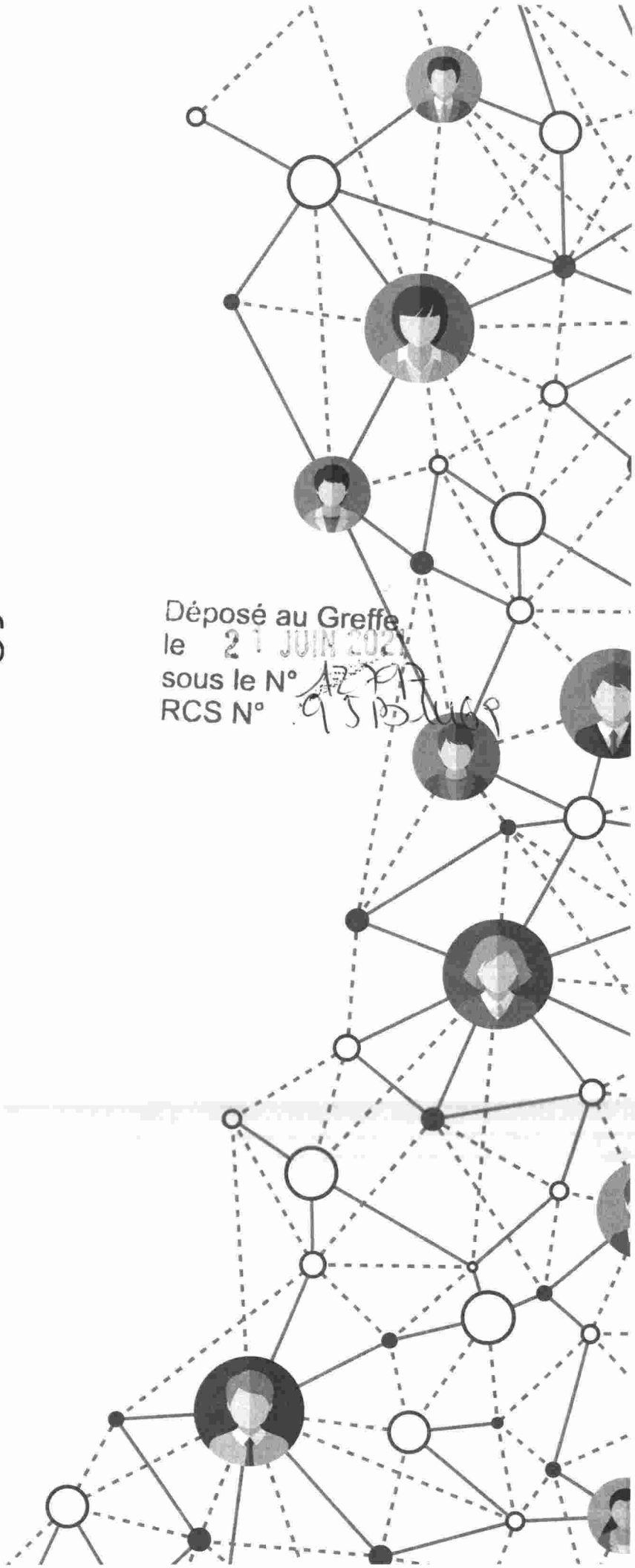
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

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 25/06/2021 sous le numéro de dépôt 12797

KPMG



Comptes annuels

Déposé au Greffe
le 21 JUIN 2021
sous le N° A2021
RCS N° 951 [illegible]

SARL SOFIRA

31/12/2020

Ce document contient 65 pages

KPMG Comptes annuels

SARL SOFIRA

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (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)	25
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	35
2.3	2050 Bilan actif	36
2.4	2051 Bilan passif	37
2.5	2052 Compte de résultat	38
2.6	2053 Compte de résultat (suite)	39
2.7	2054 Immobilisations	41
2.8	2055 Amortissements	42
2.9	2056 Provisions inscrites au bilan	43
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	Bien en location - Suivi des amortissements	49
2.15	2058-C Affectation du résultat	50
2.16	2059-A Détermin. plus moins-values	51
2.17	2059-B Affectation plus values C/T	52
2.18	2059-C Suivi des moins values L/T	53
2.19	2059-D Affectation plus values L/T	54
2.20	2059-E Détermination VA produite	55
2.21	2059-F Capital social	56
2.22	2059-G Filiales	57
2.23	Détail des charges constatées d'avance	60
2.24	1330 CVAE	61
2.25	DECLOYER - Mise à jour permanente des loyers	64
2.26	2069-RCI	65

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 20 mai 2021

Notre réf : NC/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 2020 au 31 décembre 2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan : 20 759 895 €

— Chiffre d'affaires : 184 462 €

— Résultat net comptable : + 221 789 €

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.

Signature numérique de
Alain Debard
Date : 2021.05.21
14:40:46 +02'00'

Nathan Couillaud
Expert-comptable
Superviseur

Alain Debard
Expert-comptable
Associé

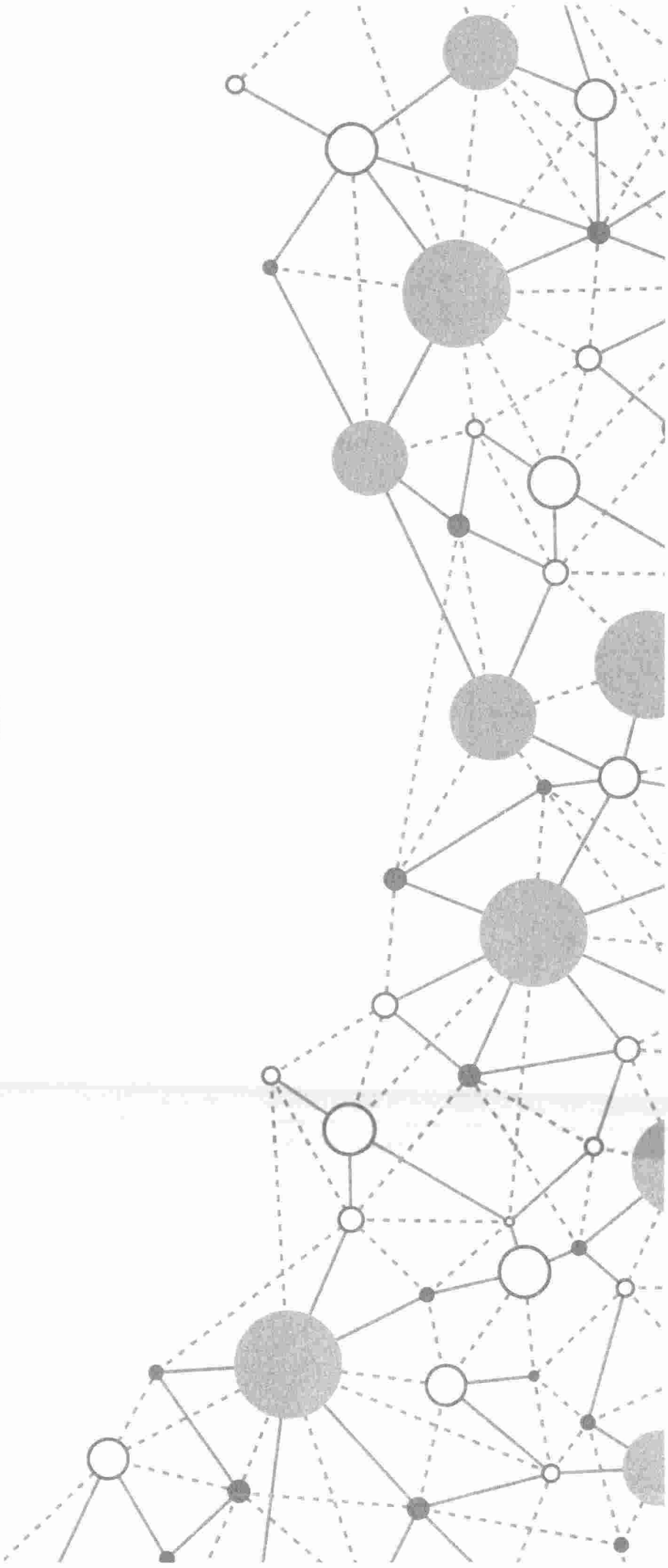
KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

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

SARL SOFIRA

Comptes annuels



KPMG

Bilan actif

SARL SOFIRA

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	1 420	1 420		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	44 252	33 184	11 067	13 833
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	45 672	34 604	11 067	13 833
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	75 128	61 833	13 295	10 935
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	75 128	61 833	13 295	10 935
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	3 474 077		3 474 077	4 108 367
		Créances rattachées à des participations	12 330 970		12 330 970	13 114 085
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				300 000
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	2 657		2 657	7 902
		TOTAL	15 807 705		15 807 705	17 530 354
		Total de l'actif immobilisé	**15 928 505**	**96 437**	**15 832 068**	**17 555 123**
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 (2)	Clients et comptes rattachés	50 231		50 231	58 353
		Autres créances	63 084		63 084	155 796
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	113 316		113 316	214 150
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	4 806 804		4 806 804	2 836 292
		TOTAL	4 806 804		4 806 804	2 836 292
Charges constatées d'avance			7 706		7 706	21 678
		Total de l'actif circulant	**4 927 827**		**4 927 827**	**3 072 121**
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	**20 856 333**	**96 437**	**20 759 895**	**20 627 245**
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					12 333 628	13 161 987

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V4.2.1.7

KPMG

Bilan passif

SARL SOFIRA

	Passif	Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 500 000)	2 500 000	2 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	23 920	23 920
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 707 951	2 707 951
	Report à nouveau	14 984 586	14 980 559
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	221 789	4 026
	Situation nette avant répartition	20 438 247	20 216 458
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**20 438 247**	**20 216 458**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		2 602
	Provisions pour charges		
	Total		**2 602**
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	138	129
	Emprunts et dettes financières divers (3)	243 872	326 046
	Total	**244 010**	**326 176**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 144	45 748
	Dettes fiscales et sociales	36 394	31 480
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 274	
	Autres dettes	11 825	4 778
	Instruments de trésorerie		
	Total	**77 638**	**82 007**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	321 648	408 184
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**20 759 895**	**20 627 245**
	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	321 648	408 184
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V4.21.7

KPMG

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2020

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 3
2.1.4. Immobilisations corporelles 4
2.1.4.1. Modes d'amortissements 4
2.1.5. Immobilisations financières 4
2.1.5.1. Informations relatives aux filiales et participations 4
2.1.6. Produits à recevoir 0
2.1.7. Créances 1
2.1.8. Disponibilités et divers 2
2.2. Passif 2
2.2.1. Capitaux propres 2
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 2
2.2.1.2. Capital 2
2.2.2. Provisions pour risques et charges 3
2.2.3. Dettes financières et autres dettes 4
2.2.4. Charges à payer 5
3. Informations relatives au compte de résultat 6
3.1. Effectif moyen 6
3.2. Information sur le chiffre d'affaires 6
4. Impôt sur les bénéfices 7
5. Autres informations 8
5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi 8
5.2. Engagements hors bilan 8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

L'exercice clos au 31/12/2020 a été marqué par l'émergence et l'expansion de l'épidémie de coronavirus (COVID-19).

Son impact sur l'activité ne peut être chiffré avec précision, mais le management de la société considère toutefois qu'il n'a pas eu d'effet défavorable significatif sur les comptes de l'exercice écoulé.

Aucune perte de valeur des actifs de la société n'a ainsi été constatée.

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 :

Au niveau du compte de résultat, aucun impact n'est clairement identifiable.

Au niveau du bilan, aucun impact n'est clairement identifiable.

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 01/01/2021 ne peut être encore évalué avec précision mais il n'est pas de nature, selon nos estimations, 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			45 672
Immobilisations corporelles	72 163	3 565	600	75 128
Immobilisations financières	17 570 354	3 611 032	5 373 681	15 807 705
TOTAUX	17 688 190	3 614 597	5 374 281	15 928 505

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	31 838	2 765	0	34 603
Immobilisations corporelles	61 228	1 205	600	61 833
TOTAL	**93 066**	**3 970**	**600**	**96 437**

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)	-	230 250	-	864 540
Créances rattachées à des participations	-	3 378 124	-	4 201 239
Autres titres immobilisés	-	-	-	300 000
Prêts et autres immobilisations financières	-	2 658	-	7 902

2.1.5.1. Informations relatives aux filiales et participations

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		270 306	90%	30 609	30 609	162 297		334 106	134 049		Bilan 31/12/2020
SCCV RIVALTO	900		155 580	55,56%	500	500	228 823		250 000	-49 913		Bilan 31/12/2020
SAS NOVAWEST	1 000		-125 888	50,00%	1 100 300	1 100 300	1584152		8 738 493	-193 919		Bilan 31/12/2020
SAS GALEO	229 100	104 000	2 740 594	51,00%	1 893 308	1 893 308	4608834		2 125 775	836 252		Bilan 31/12/2020
SCCV QUERLO	900		-172 766	33,33%	300	300			4 378 519	414 393		Bilan 31/12/2020
SCCV ALLEGRO	900		-98 699	55,56%	500	500			0	-58 756		Bilan 31/12/2020
SCCV OCORNER	850		58 695	58,82%	500	500	1 589 201		172 118	55 880		Bilan 31/12/2020
SCCV CHABAS	900		-29 962	55,56%	500	500			0	-7 964		Bilan 31/12/2020
SCCV VL09	850		-134 877	35,29%	300	300	845 608		538	-153 631		Bilan 31/12/2020
SAS ARADO	300 000		611 825	10,00%	6 000	6 000	414 484		252 581	66 301		Bilan 31/12/2020
SCCV EVEO	750	249	-50 446	13,33%	100	100			0	-23 805		Bilan 31/12/2020

SCCV LA GOURMETTE	1 000		0	6,00%	60	60	61 543		0	-2 458		Bilan 31/12/2020
SCCV LE SOLET	1 000		-35 323	5,00%	50	50	1633118		0	-69 202		Bilan 31/12/2010
KANOPE INVEST	750 000		0	28,00%	210 000	210 000			0	-91 028		Bilan 31/12/2020
SCCV PARC OT	1 000			6,00%	60	60	490 375		N/A	N/A		1er exercice en cours
SCCV GREEN INNOLIN	1 000			6,00%	60	60			N/A	N/A		1er exercice en cours
SCCV AMEDEE MENARD	1 000			6,00%	60	60			N/A	N/A		1er exercice en cours
SCCV AUTOGREEEN	1 000			6,00%	60	60			N/A	N/A		1er exercice en cours
SCCV DELTA GREEN	1 000		114 864	20,00%	200	200			0	50 869		Bilan 31/12/2020 - Liquidation
SOMEWHERE TO MEET HEBERGEMENT	100 000		N/A	75,00%	75 000	75 000			N/A	N/A		1er exercice en cours
SOMEWHERE TO MEET PROMOTION	200 000		N/A	70,00%	140 000	140 000			N/A	N/A		1er exercice en cours
KERFIM	10 000		168 115	5,00%	500	500	508 950		0	-166 560		Bilan 31/08/2020

KPMG

2.1.6. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	2 139
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	944
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	31 846
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	85
Etat	-
Divers	-
TOTAL	35 014

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		12 330 970	12 330 970	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		2 658	2 658	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		50 232	50 232	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		85	85	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	30 977	30 977	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	5 123	5 123	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		26 900	26 900	-
Charges constatées d'avance			7 707	7 707	-
		TOTAL	12 454 651	12 454 651	-

2.1.8. Disponibilités et divers

Le montant des disponibilités est de 4 807 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	-	-	2 500 000
Primes, réserves et écarts	2 731 872	-	-	2 731 872
Report à nouveau	14 980 559	4 027	-	14 984 586
Résultat	4 027	221 789	4 027	221 789
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	20 216 458	225 816	4 027	20 438 247

Le capital est composé de 15 691 parts sociales de 159,33 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	2 603	-	2 603	-
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	2 603	-	2 603	-

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	138	138	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	27 144	27 144	-	-
Personnel et comptes rattachés	23 567	23 567	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	6 294	6 294	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	6 401	6 401	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	133	133	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	2 274	2 274	-	-
Groupe et associés	243 872	243 872	-	-
Autres dettes	11 826	11 826	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	321 649	321 649	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	4 745
Charges sociales provisionnées	1 813
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	5 921
Banques	138
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	13 864
RRR à accorder, avoirs à établir	11 826
Participation des salariés	-
Personnel	18 822
Sécurité sociale	771
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	57 901

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Effectif moyen

L'effectif moyen est de 1 personne.

3.2. Information sur le chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues : - Biens - Services	- 184 462	- -	- 184 462
Chiffre d'affaires net	184 462	-	184 462

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		177 694	38 095
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-	-
	Résultat après impôts	177 694	38 095

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 2 362.55 €, charges inclues.

- Table de mortalité : INSEE 2008-2010
- Rotation du personnel : faible
- Taux d'actualisation : 0.33 % (taux Iboxx au 31/12/2020)
- Taux d'évolution des rémunérations : + 1.00 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de charges sociales : 45 % (Cadre)

5.2. Engagements hors bilan

Néant.

SOFIRA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.500.000 Euros
1 rue Jacques Brel
Parc Ar Mor Tertiaire
44 800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES 403 178 866

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

QUATRIÈME RÉSOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 221 789,11 euros de la façon suivante :

- Dotation à la réserve légale à hauteur de 5% du bénéfice, soit 11 089,45€. La réserve légale sera ainsi portée de 23 920.78€ à 35 010,23€.
- Le solde au compte "Report à Nouveau" créditeur, soit 210 699,66€, étant précisé que ledit compte sera corrélativement porté 14 984 586 euros à 15 195 285,66 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, nous vous rappelons 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 2019	0 €	0 €	0 €
31 décembre 2018	120.000 €	0 €	0 €
31 décembre 2017	0 €	0 €	0 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

SOFIRA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.500.000 Euros
1 rue Jacques Brel
Parc Ar Mor Tertiaire
44 800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES 403 178 866

TEXTE DES RÉSOLUTIONS À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 JUIN 2021

PREMIÈRE RÉSOLUTION -APPROBATION DES COMPTES - QUITUS À LA GÉRANCE

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, lesdits comptes faisant ressortir un bénéfice net comptable de + 221 789 euros.

DEUXIÈME RÉSOLUTION - QUITUS À LA GÉRANCE

L'Assemblée Générale donne en conséquence à Monsieur Alain RAGUIDEAU, co-gérant, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

TROISIÈME RÉSOLUTION - QUITUS À LA GÉRANCE

L'Assemblée Générale donne en conséquence à Madame Anne RAGUIDEAU, co-gérante, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

QUATRIÈME RÉSOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de + 221 789.11 euros de la façon suivante :

- Dotation à la réserve légale à hauteur de 5% du bénéfice, soit 11 089,45€. La réserve légale sera ainsi portée de 23 920.78€ à 35 010,23€.
- Le solde au compte "Report à Nouveau" créditeur, soit 210 699,66€, étant précisé que ledit compte sera corrélativement porté 14 984 586 euros à 15 195 285,66 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, nous vous rappelons 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 2019	0 €	0 €	0 €
31 décembre 2018	120.000 €	0 €	0 €
31 décembre 2017	0 €	0 €	0 €

CINQUIÈME RÉSOLUTION - APPROBATION DES CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du Code de Commerce, l'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial de la gérance, approuve les conventions nouvelles conclues au cours de l'exercice écoulé, et prend acte de la poursuite des conventions réglementées autorisées au cours des exercices précédents et qui se sont poursuivies au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

SIXIÈME RÉSOLUTION - DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

Statuant par application de l'article 223 quater du Code Général de5 Impôts, l'Assemblée Générale approuve la prise en charge par la société d'amortissements excédentaires visés par l'article 39-4 du Code Général des Impôts et autres amortissements non déductibles, pour leur montant global de 6.458 euros au titre de l'exercice écoulé, ainsi que du complément d'impôt correspondant.

SEPTIÈME RÉSOLUTION - RATIFICATION DE LA RÉMUNÉRATION DE LA GÉRANCE

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve la rémunération nette annuelle perçue par Monsieur Alain RAGUIDEAU, co-gérant, au titre de l'exercice écoulé et qui s'est élevée à 42 000 euros à laquelle s'est ajoutée la prise en charge par la société des cotisations sociales personnelles.

HUITIÈME RÉSOLUTION - RATIFICATION DE LA RÉMUNÉRATION DE LA GÉRANCE

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve la rémunération nette annuelle perçue par Madame Anne RAGUIDEAU, co-gérante, au titre de l'exercice écoulé et qui s'est élevée à 28 817,60 euros à laquelle s'est ajoutée la prise en charge par la société des cotisations sociales personnelles.

NEUVIÈME RÉSOLUTION - POUVOIRS À CONFÉRER

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt prescrites par la loi.

Fait à Saint-Herblain le 11 Mai 2021

La gérance

